

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	31-12-20	31-12-19	31-12-18
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	118,188	61,515	49,026
სავაჭრო მოთხოვნები	2	549,073	503,009	453,232
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	-
მარაგები	3	911,820	505,681	650,312
- მზა პროდუქცია		-	-	-
- სხვა	3	911,820	505,681	650,312
საინვესტიციო ქონება				-
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	151,637	114,918	94,355
ბიოლოგიური აქტივები		-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-	-
გუდვილი		-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	5	671	671	671
ძირითადი საშუალებები	6	30,975.34	36,087.91	29,157.62
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,762,365	1,221,882	1,276,753

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7	126,264	2,449	52,257
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	8	13,611	10,656	36,200
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			-	-
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		139,876	13,105	88,456

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		332,665	184,180	555,880
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,289,824	1,024,597	632,417
გადაფასების რეზერვი				-
სხვა რეზერვები				-
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,622,489	1,208,777	1,188,297
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,762,365	1,221,882	1,276,753

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

	Note	31-12-20	31-12-19
ნეტო ამონაგები		2,344,883	3,934,702
საქონლის გაყიდვიდან	9	2,347,561	3,931,531
მომსახურების გაწევიდან	9	424	3,171
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა	9	(3,102)	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	10	2,013,553	3,421,483
საწყისი მარაგები		505,681.37	650,311.80
მარაგების შესყიდვა	10	2,419,692	3,276,853
გადამუშავების დანახარჯები		-	-
საბოლოო მარაგები		(911,820)	(505,681)
საერთო მოგება		331,330	513,219
სხვა შემოსავალი			97
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(34,200)	(35,750)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(5,563)	(5,520)
ოჯარის ხარჯი		(20,339)	(19,491)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	11	(6,640)	(60,390)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(66,742)	(121,054)
საოპერაციო მოგება		264,588	392,165
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
ფინანსური აქტივები			
მარაგები			
სხვა არაფინანსური აქტივები			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	12	47	15
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		592	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		265,227	392,180
მოგების გადასახადი		-	-
მოგება/(ზარალი)		265,227	392,180
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		265,227	392,180
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	13	1,208,777	1,188,297
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	13	148,485	(371,700)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,622,488.81	1,208,776.72

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31-12-20	31-12-19
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	56,626	12,473
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	56,626	12,473
სავალუტო კურსის ეფექტი	47	15
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	61,515	49,026
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	118,188	61,515

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



შპს „შოთა 2012“

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

ერთეულ ლარში

ზოგადი ინფორმაცია

შპს "შოთა 2012"-ს რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 2014 წლის 25 თებერვალს. იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.თბილისი, გლდან-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის ხევი, კორპ.5, ბ.87.

შპს-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით (46732).

დამფუძნებელია სულხან წიკლაური (100%).

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ქართულ ლარში. („ლარი“).

მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ("ლარი"), რომელიც წარმოადგენს წარსადგენ ვალუტას და კომპანიის სამუშაო ვალუტას.

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2020	2019	2018	2017
ნაღდი ფული სალაროში	5966	21061	22523	122911
ფული საბანკო ანგარიშებზე	112222	40255	26320	53592
ფული საბანკო ვალუტაში	0	198	183	188
სულ	118188	61515	49026	176691

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2020	2019	2018	2017
მოთხოვნები ადგილობრივი რეალიზაციიდან	549,072.61	503,009.42	453,231.51	295,808.12
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	-	-	-	23,198.87
სულ	549073	503009	453232	319007

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2020	2019	2018	2017
მზა პროდუქცია	-	-	-	-
სასაქონლო მარაგები	911,820	505,681	650,312	353,715
სულ	911820	505681	650312	353715

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

	2020	2019	2018	2017
წინასწარ გაწეული ხარჯები	-	-	2,006	1,215
გადასახადის ზედმეტობა ბიუჯეტში	151,637	114,918	92,348	74,613
მოგების გადასახადის საავანსო	-	-	-	-
სულ	151637	114918	94355	75829

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2020	2019	2018	2017
საბუღალტრო პროგრამა	671	671	671	671
სულ	671	671	671	671

შენიშვნა: 6

ძირითადი საშუალებები

	სატრანსპორტო საშუალებები	მანქანა დანადგარები	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	სულ ძირითადი საშუალებები
01 იანვარი 2019	18,866	3,625	6,667	29,158
შემოსვლა	12,450	-	-	12,450
გადაფასება	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	-
პერიოდის ცვლა	(4,111)	(609)	(800)	(5,520)
31 დეკემბერი 2019	27,205	3,016	5,867	36,088
შემოსვლა	-	-	450	450
გადაფასება	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	-
პერიოდის ცვლა	(4,111)	(652)	(800)	(5,563)
31 დეკემბერი 2020	23,095	2,364	5,517	30,975

შენიშვნა: 7

სავაჭრო ვალდებულებები

	2020	2019	2018	2017
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	126,264	2,449	52,257	67,472
სულ	126264	2449	52257	67472

შენიშვნა: 8

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

	2020	2019	2018	2017
მიღებული ავანსები	13,611	10,656	36,200	1,676
სულ	13611	10656	36200	1676

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 9

ნეტო ამონაგები

	2020	2019	2018	2017
შემოსავალი სამშენებლო მასალების რეალიზაციიდან	2,347,560.85	3,931,530.80	2,825,816.92	2,331,535.32
(მინუს გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება)	(3,101.70)	-	(3,832.17)	(1,037.29)
სხვა მომსახურებიდან	423.72	3171.16	423.73	415.85
სხვა შემოსავალი	0	0	355.93	0
სულ	2344883	3934702	2822764	2330914

შენიშვნა: 10

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2020	2019	2018	2017
სამშენებლო მარაგების შეძენა	2,419,692	3,303,889	2,818,805	2,230,848
მინუს უკან მიბრუნებები	-	(27,036)	-	(24,324)
სულ	2,419,692	3,276,853	2,818,805	2,206,524

შენიშვნა: 11

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2020	2019	2018	2017
საკონსულტაციო ხარჯები	2500	0	18320	0
რემონტი	0	0	127.12	0
კომპიუტერის ხარჯი	0	214	0	0
ავტომობილის ხარჯი	949.15	44	502.97	0
დაზღვევა	115	95	0	0
საოფისე ინვენტარი	0	105.93	0	44.07
წყლის ხარჯი	0	145.41	227.4	93.18
ელ.ენერგიის ხარჯი	510.25	533.39	349.03	308.41
მალცვეთადი ნაწილები	35.42	2593.21	1627.12	0
საკანცელარიო ხარჯი	55.5	78.35	78.81	54.65
საეჭვო მოთხოვნასთან დაკავშირებული ღ	0	52203.03	5583.35	19210.36
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	0	1077.12	1105.93	0
ბანკის საკომისიო	1128.16	2041.31	1786.89	1622.81
საპენსიოს ხარჯი	510	455	0	0
სასამართლო ხარჯი	0	0	591.78	0
ინტერნეტი	466.07	593.18	608.44	728.44
საწვავის ხარჯი	0	0	1016.95	0
ქონების გადასახადი	332.94	211	89.43	58.19
საგადასახადო საურავი	37.64	0	0	0
სულ	6,640	60,390	32,015	22,120

შენიშვნა: 12

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:

	2020	2019	2018	2017
საკურსო სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი	47.47	15.31	2150.74	-4211.52
სულ	47	15	2,151	(4,212)

შენიშვნა: 13

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

	2020	2019	2018	2017
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	<u>1208777</u>	<u>1188297</u>	<u>827282</u>	<u>310367</u>
საწყისი კაპიტალი	184180	555880	401010	86910
საწყისი მოგება/ზარალი	1024597	632417	426272	223457
საბოლოო კაპიტალი	332665	184180	555880	401010
საბოლოო მოგება/ზარალი	1289824	1024597	632417	426272
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	0	0	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	148484.89	-371700	154870	314100
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	<u>1622489</u>	<u>1208777</u>	<u>1188297</u>	<u>827282</u>

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:

