

თბილისი

25/09/2021

ანგარიში

შპს. "ოქსიგენი" -ს 2020 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- სუბიექტის პროფილს.
- 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებას; საერთაშორისო სტანდარტების შემოკლებულ ვერსიას. შესადარისი ინფორმაციისათვის წარდგენილია გასული პერიოდის ბოლოს ანგარიში.
- აღნიშნული თარიღით დასრულებული წლის შემოსავლის ანგარიშგების საქმიანობის შედეგებს
- აღნიშნული თარიღით დასრულებულ წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას;
- ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები, რომელიც მოიცავს საადრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვას განმარტებით შენიშვნებს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405129212

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

რეგისტრაციის თარიღი: 16/12/2015წ

დღგ-ს გადამხდელია: 11/01/2016 წლიდან.

საქმიანობის სახე: საბითუმო სავაჭრო ფარმაცევტული საქმიანობით.

გადამხდელის სტატუსი: მოქმედი.

იურიდიული მისამართი: საქართველო თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-3კვ. კორ. 21. ბ.1

დირექტორი და მესაკუთრე: 100%-იანი წილის მფლობელი ატამ აბდულაევი.

პ/ნ - 12001032508. რეგისტრაციის თარიღი 13/08/2018 წლიდან.

რეგისტრაციის ნომერი - 1318085176

შპს. "ოქსიგენი" როგორც მოგეხსენებათ წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს.
ბალანსის მომზადებამდე მოხდა მომხდარი ოპერაციების დაზუსტება.

გადაიხურა ანგარიშები და დასკვნითი ოპერაციები გატარდა. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების შემოსავალში აიღება შეძენის ფაქტობრივი თვითღირებულებებით, რომელიც შეიცავს შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, შენახვასთან დაკავშირებულ და სხვა პირდაპირ დანახარჯებს. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდია "საშუალო-შეწონილი. მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს საწარმომ ზარალით დაასრულა, ხელმძღვანელობამ იმსჯელა და დაადგინა, რომ საწარმო შემდგომში იქნება ფუნქციონირებადი, იგი სამომავლოდ მოელის ეკონომიკური სარგებლობის მიღებას ექსპორტირებული საქონლის გაყიდვით, ასევე სავაჭრო მოვალისგან ფულადი სახსრების მიღების ხარჯზე ასეც მოხდა 2020 წელს საწარმომ მოგებით დაასრულა წელი.

წარმოგიდგენთ შპს. "ოქსიგენი"-ს ფინანსურ შედეგებს

შპს. "ოქსიგენი"-ს დირექტორი :

მთავარი ბუღალტერი :



/ატამ აბდულაევი/

/ნანა ხაჩიძე/



ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	234695	230739	186754
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2500679	2154345	1529094
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	762968	445371	1298541
მზა პროდუქცია	0	0	327
სხვა	762968	445371	1298214
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	12369	1594	2273
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	219920
ძირითადი საშუალებები	111726	115305	37590
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3622437	2947354	3274172
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	187384	534195	378289
ანარიცხები	9460	9167	8800
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2005	4000	4500
საგადასახადო ვალდებულებები	893	2815	126190
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	393570	522956	877368
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	46656
სულ ვალდებულებები	593312	1073133	1441803
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	34836	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2994289	1874221	1832369
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3029125	1874221	1832369
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3622437	2947354	3274172
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3498342	2830455	1298541
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
წარმოდგენილია ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელის მიერ და დამტკიცებული დირექტორი:/ ა.აბდულაევი/			

(Handwritten signature)



საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები	5536104	3066730
ნეტო ამონაგები	5536104	3066730
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	-3625583	-2288652
გაყიდვების თვითღირებულება	0	1298541
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	1910521	778078
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-364784	-423372
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-21513	-5897
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-228303	-849638
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-614600	-1278907
სულ საოპერაციო ხარჯები	1295921	-500829
საოპერაციო მოგება		
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	0	0
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	1295921	-500829
ოპერაციებიდან	-194388	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	1101533	-500829
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	1101533	-500829
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1874221	1832369
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		
გაზრდა, კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა'	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	53371	542681
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	3029125	1874221
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

წარმოდგენილია ფინანსური ანგარიშგებო:
შპს "ოქსიგენი" დირექტორი:

[Handwritten signature]

/ატამ აბდულაევი/



ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3956	43985
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	3956	43985
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	230739	186754
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	234695	230739

წარმოდგენილია ფინანსური ანგარიშგება და დამტკიცებული:

შპს "ოქსიგენი"-ს დირექტორი:

ა. აბდულაევი
ა. აბდულაევი/

