

განმარტებითი შენიშვნები

შპს ტიტანი 2002

206120963

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები

შპს ტიტანი 2002 (206120963)

საქარუგლო ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, მე-4 მკ/რნი, კ. 405, ბ 6

1, დ ავით გაბეხაძე (01025017154) 15%

2, თ ეიმურაზ ელიშკოვი (01012009837) 17%, წილის მართველი ნოდ არ ელიშკოვი (01024020940)

3, რუბენ ასლანიანი (01013006156) 17%

4, ვახტანგ თავაძე (57001004216) 17%

5, გელა რევაზაშვილი (01030028613) 17%

6, მადონა ძამუკაშვილი (01025006295) 17%

საქმიანობის სფერო საყოფაცხოვრებო საქონლით ვაჭრობა

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში.

რეალიზაციის ასახვა

რეალიზაციის მაჩვენებელ წარმოადგენს წარმოებული პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებულა მისაღებ თანხებს დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

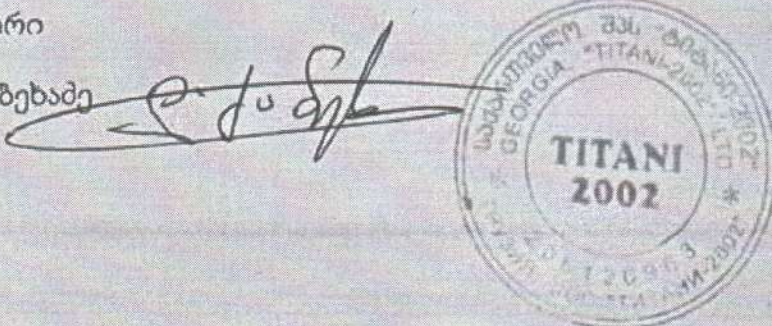
ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დეგრავილი ამორტიზაციას შორის სხვაობით

მარაგები

მარაგების აღიარება ხდება მისი თვითღირებულებით რაც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, დაუბრუნებელ გადასახადებს, ტრანსპორტირების და სხვა.

დირექტორი

დავით გაბეხაძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
 ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2020	31/12/2019
-107791	-53242
0	0
0	0
-107791	-53242
0	0
482543	535785
374752	482543



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	5562907	5125108
საქონლის გაყიდვიდან	5558729	5120311
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	4178	4797
გაყიდვების თვითღირებულება	-4072995	-3806241
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	3806241
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1489912	1318867
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-722706	-662462
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-844	-7139
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-4242	-29963
იჯარის ხარჯი	-62710	-46070
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-73613	-63167
სულ საოპერაციო ხარჯები	-864115	-808801
საოპერაციო მოგება	625797	510066

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 ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრ	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	625797	510066
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	625797	510066

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	625797	510066
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	807922	894411
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-125863	-595000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-1212	-1555
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1306644	807922



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/201
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	374752	482543	535785
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	5645	5753
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	925266	473992	508474
მზა პროდუქცია	925266	473992	508474
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	563	0	563
ძირითადი საშუალებები	14368	15768	20712
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1314949	977948	1071287

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	245
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	250	250
საგადასახადო ვალდებულებები	8305	19592	96617
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	150184	79764
სულ ვალდებულებები	8305	170026	176876

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში)	5000	5000	5000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1300432	801717	888237
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1212	1205	1174
სულ საკუთარი კაპიტალი	1306644	807922	894411
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1314949	977948	1071287
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1	1	1
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

