

ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	60,441	18,130	1,426
საფაქრო და სხვა მოთხოვნები	257,990	131,024	94,923
სხვა პირებზე აგნებად და სესხებზე გაცემული ფულადი სახსრები		31,674	33,262
მარაგები	92,321	31,674	33,262
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თევზჭერის მოწყობის მოდელი			
- გადასახადების მოდელი			
მედიკალი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	477,217	510,508	541,284
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	867,969	694,496	734,475
ვალდებულებები			
საოჯახო ვალდებულება			
საფაქრო ვალდებულებები	397,256	469,903	196,305
ანარაქები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3,496	6,600	

გ ახათიანი



სავადასახადო ვალდებულებები	35,338	1,600
გამოუმუშავებული შემოსავალი		
მოკლევადიანი ნასესხები საბარები		
გრძელვადიანი ნასესხები საბარები	310,569	322,675
მიღებული გრანტები		468,720
სხვა ვალდებულებები	4,315	3,399
სულ ვალდებულებები	750,996	799,378
		670,024

საქვითარი კაპიტალი		
სააქიო კაპიტალი (შპს ს შემთვრევაში 'კაპიტალი', კორპორაციის შემთვრევაში 'საპიო კაპიტალი')		60,000
საემბიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქიები		
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	116,973	(104,882)
გადაფასების რეზერვი		4,451
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	116,972	(104,882)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	867,969	694,496
		734,475

სულ მოკლევადიანი აქიები	390,752	183,988	193,191
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	440,407	476,503	197,905

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშებო პერიოდი	წინა საანგარიშებო პერიოდი
წესი ამონაგები	4,202,370	3,464,080
საქონლის გაყიდვიდან	4,202,370	3,464,080
მოქმადურების განყიდვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(3,284,468)	(2,867,603)
საერთო მოგება	917,902	616,477

საქმიანობა



სხვა საბიუჯეტო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(303,208)	(324,749)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(39,394)	(45,708)
საპროექტო შემოსავალი		
საპროექტო ხარჯი	(33,369)	(58,709)
ოჯარის ხარჯი	(17,125)	27,562
ადმინისტრაციული და სხვა საბიუჯეტო ხარჯი	(92,425)	(149,687)
სულ საბიუჯეტო ხარჯები	(485,521)	(606,415)
საბიუჯეტო მოგება	432,381	10,062
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრაბიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაბიუჯეტო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი რეზერვებიდან	432,381	10,062
მოგების გადასახადის ხარჯი	(31,579)	(15,394)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	400,802	(5,332)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წლილი ერთობლივი და შეკვეთრივ სანაწარმოების ქირაფი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მოთიბნი სრული შემოსავალი (ზარალი)	400,802	(5,332)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	(104,882)	64,461
ახალი აქციების გამოცემა (გზა-ს შემოსევები კაპიტალის გამზრდა, კორპორაციის შემოსევები საპროკაპიტალის გამზრდა)		
გამაწილები მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(178,947)	(164,001)
სხვა ცვლილებები გაანალიზებულ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	116,973	(104,882)



სახელმწიფო

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშებო პერიოდი	წინა საანგარიშებო პერიოდი
საბუღალტრო საწესდებრივი წარმომადგენელი (საბუღალტრო საწესდებრივი გამოყენებული) წმინდ	42,311	16,704
საბუღალტრო საწესდებრივი წარმომადგენელი (საბუღალტრო საწესდებრივი გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საწესდებრივი წარმომადგენელი (საფინანსო საწესდებრივი გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	42,311	16,704
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ვეკვირვებულზე		
ფულადი სახსრები და მათი ვეკვირვებულები საანგარიშებო პერიოდის დასაწყისში	18,130	1,426
ფულადი სახსრები და მათი ვეკვირვებულები საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს	60,441	18,130

ჯ ახათიანი



ახსნა-განმარტება

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შპს თოლია ქუთაისი (კომპანია) დაარსდა 2017 წლის 12 ოქტომბერს მისამართზე: ქ. ქუთაისი ზ. ჭავჭავაძის ქ., N12, ბ. 29. ფაქტიური მისამართი: ქუთაისი, სულხან საბას 10. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორია ლევანი ასათიანი (პ.ნ: 60001101925). კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს იმერეთი სამეგრელოს ტერიტორიაზე ნაყინი თოლიას დისტრიბუცია

2. ფინანსური ანგარიშგების შედეგების საფუძველი:

კომპანიის 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მცირე და საშუალო სანარმოებისთვის საეთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია ანგარიშსწორებებს ახდენს ეროვნული ვალუტით, შესაბამისად ანგარიშგებაც შედგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს ცვეთის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის და ნარჩენი ღირებულების მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ და ის ძირითადად შედგება მაცივარ მანქანების (სადისტრიბუციოდ), სასაწყობე შენობისა და მასში განთავსებული მაცივრისგან, ოფისის აღჭურვილობის, ელექტრონული მოწყობილობისგან

5. არა მატერიალური აქტივები:

კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივს სასაწყობე და საბუღალტრო პროგრამებს.

ესათიანი



6. სასაქონლო მატერიალური მარაგი:

მარაგი ისეთი აქტივია რომელიც გათვალისწინებულია სარეალიზაციოდ ფასნამატით..

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იჯარით აღებული აქვს სატრანსპორტო საშუალებები

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს.

9. დებიტორული მოთხოვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული სავაჭრო ქსელიდან ამოსაღებ თანხებს.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანია სარგებლობს სს პროკრედიტბანკიდან აღებული სესხით, რომელიც გამოყენებულია საბრუნავი საშუალებების შესავსებად.

12. მოგების გადასახადი:

მოგების გადასახადით დაბეგვრა ხდება ე.წ. ესტონური მოდელით 15% განაკვეთით

გაცემული დივიდენდის მიხედვით.

ეს სათიანი



13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ აღგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

შპს თოლია ქუთაისი

დირექტორი: *ლევანი ასათიანი* /ლევანი ასათიანი/

