# შპს ,,თერა მოტორსი“

საიდენტიფიკაციო ნომერი 445386813

# ფინანსური ანგარიში 2020

ქ. ბათუმი

28 სექტემბერი 2021 წელი

შინაარსი:

1. შესავალი (ზოგადი მონაცემები) ------------------------------------------------------------------------ 3
2. ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ---------------------------------------------------------------- 4
3. საწარმოს ძირითადი საქნიანობა --------------------------------------------------------------------- 5
4. ბიზნეს გარემო და რისკების მიმოხილვა ---------------------------------------------------------- 5
5. ფინანსური მდგომარეობა და შედეგები ----------------------------------------------------------- 6-8
5. სამომავლო გეგმები---------------------- ------------------------------------------------------------ 9

## შესავალი

## ზოგადი მონაცემები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,თერა მოტორსი" (თავდაპირველი სახელწოდება ,,პატარა იაპონია" რეგისტრაციის # B10071415) გადასახადის გადამხდელად ირიცხება 2010 წლის 11 ივნისიდან და მინიწებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი 445386813, იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.ბათუმი,ჭავჭავაძის #23.

2017 წლის 31 აგვისტოს განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ორგანიზაციის სახელწოდების ცვლილებასთან დაკავშირებით, კერძოდ შეიცვალა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,პატარა იაპონია" შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,თერა მოტორსი"-ით (რეგისტრაციის #: **B17091467**) და ასევე პარტნიორთა კრების ოქმის საფუძველზე რეორგანიზაცია განხორციელდა შემდეგი მონაცემებით:

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

დირექტორი _ თენგიზ ანანიძე (პ/ნ 61001000530) საქართველო;

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები:

– ნიკა ნაგერვაძე (პ/ნ 61006039777) საქართველო – 50% წილი;
– თენგიზ ნაგერვაძე (პ/ნ 61006010918) საქართველო – 50% წილი;

მიმდინარე პერიოდისათვის კომპანიის დირექტორია თენგიზ ანანიძე (პ/ნ 61001000530)
საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები:

– ნიკა ნაგერვაძე (პ/ნ 61006039777) საქართველო – 50% წილი;
– თენგიზ ნაგერვაძე (პ/ნ 61006010918) საქართველო – 50% წილი;

## ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ინფორმაციაზე

შპს ,,თერა მოტორსის" მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ინფორმაციის მომზადებაზე, რომელიც ნათლად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას და მის მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგებს. ფინანსურ მდგომარეობას (აქტივების, ვალდებულებების და კაპიტალის თანაფარდობა), საწარმოს საქმიანობის შედეგებს (სრული შემოსავლებისა და მოგება-ზარალის ანგარიშგება), ფულადი ნაკადების მოძრაობასა და კაპიტალში ცვლილებებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით (მსს ფასს-ები).

ფინანსური ინფორმაციის მომზადებისას მენეჯმენტი პასუხისმგებელია:

• ამოირჩიოს შესაფერისი სააღრიცხვო პრინციპები და შესაბამისად გამოიყენოს ისინი;
•მოახდინოს წინდახედული და არსებითი შეფასებები;

• მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, განაცხადოს ნებისმიერი არსებული დარღვევების შესახებ და ახსნას ის ფინანსურ ანგარიშგებაში;
• მოამზადოს ფინანსური ინფორმაცია წარმოების უწყვეტობის პრინციპზე იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას შესწევს უნარი გააგრძელოს თავისი საქმიანობა მომავალში;

მენეჯმენტი ასევე პასუხისმგებელია:
• შექმნას, განახორციელოს და შეინარჩუნოს შიდა კონტროლის ეფექტური და ხარისხიანი სისტემა კომპანიაში;
• ნებისმიერ დროს აწარმოოს კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ჩანაწერების აღრიცხვა შესაბამისი სიზუსტით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დარწუნდნენ, რომ ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულიაა მსს ფასს–ების დაცვით;
• გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დაიცვას კომპანიის აქტივები;
• აღმოფხვრას სხვადასხვა დარღვევები.ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ინფორმაციის მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე.
შპს „თერა მოტორსის„ ფინანსური ანგარიშგება ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სამართლიანად ასახავს ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

**საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:**

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა საბურავების იმპორტი და რეალიზაცია, და სპეციალური ტექნიკით მომსახურება,ხოლო საბურავების რესტავრაცია-აღდგენა, ავტომანქანებზე დემონტაჟი-მონტაჟი,წარმოადგენს კომპანიის დამატებით სერვისებს რომელიც კიდევ უფრო მრავალფეროვანს ხდის კომპანიის მხრიდან მომხმარებელზე შეთავაზებულ საქონელსა და მომსახურებას;
კომპანია საბურავების იმპორტს ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყნიდან.
კომპანია ახდენს როგორც სატვირთო ასევე მსუბუქი ავტომობილის ახალი და მეორადი საბურავების იმპორტს.
კომპანია ეტაპობრივად აფართოებს გეოგრაფიულად დაფარვის არეალს. კომპანია ამ ეტაპისთვის წარმოდგენილია 7 სავაჭრო ლოკაციით. საქონლის რეალიზაცია ხდება საქართველოს მაშტაბით.

**ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:**

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული საქონლის ძირითადი ნაწილი არის იმპორტირებული, შესაბამისად კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია სავალუტო რყევები და ლარის გაუფასურება, რაც არსებითად მოქმედებს შეძენილი საქონლის თვითღირებულებაზე და შესაბამისად გასაყიდ ფასზე, რადგან როგორც შეძენის ფასი, ასევე ტრანსპორტირების ხარჯების გაწევა ხდება უცხოურ ვალუტაში. გაზრდილი საცალო ფასები კი მნიშვნელოვნად ამცირებს რეალიზაციებს და მარჟებს. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასევე ქვეყნის სტაბილურობა, რომელიც

რათქმაუნდა ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია როგორც კომპანიის სტაბილურობისათვის ასევე სამომავლო განვითარებისათვის.

ზემოთ აღნიშნული რისკების თავიდან აცილების მიზნით, კომპანიის პარტნიორები და კომპანიის ხელმძღვანელობას სისტემატიურად ახორციელებენ მონიტორინგს და ხდება შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, რომ ისე განისაზღვროს და დაკორექტირდეს საცალო ფასები, რომ ერთი მხრივ არ მოხდეს წამგებიანი ტრანზაქციების განხორციელება და არც ის, რომ ფასების განსაზღვრის დროს მაქსილაურად იქნეს გათვალისწინებული კონკურენტუნარიანობის და საუკეთესო ფასის პრინციპი.

ქვეყანასა და მსოფლიოში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, კომპანიაში დაცულია ყველა უსაფრთხოების ნორმა და წესი, რასაც ითვალისწინებს საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობა პანდემიასთან საბრძოლველად.

# ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

## შპს "თერა მოტორსი"

| *ფინანსური მდგომარეობა* | **31/12/2020** | **31/12/2019** | **31/12/2018** |
|---|---|---|---|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები | 80,073 | 8,934 | 50,262 |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები | 432,985 | 185,649 | 290,513 |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები | 522,502 | 171,184 | 93,943 |
| მარაგები | 1,878,411 | 1,377,732 | 1,043,130 |
| საინვესტიციო ქონება | - | - | - |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები | - | - | - |
| ბიოლოგიური აქტივები | - | - | - |
| თვითღირებულების მოდელით | - | - | - |
| გადაფასების მოდელით | - | - | - |
| გუდვილი | - | - | - |
| სხვა არამატერიალური აქტივები | 412 | 515 | 644 |
| ძირითადი საშუალებები | 1,039,238 | 1,043,825 | 1,114,386 |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში | - | - | - |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში | - | - | - |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები | - | - | - |
| **სულ აქტივები** | **3,953,621** | **2,787,839** | **2,592,878** |

ვალდებულებები

| | | | |
|---|---|---|---|
| საიჯარო ვალდებულება | - | - | - |
| სავაჭრო ვალდებულებები | 174,304 | 141,349 | 162,417 |
| ანარიცხები | - | - | - |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ | 15,207 | 5,468 | 8,541 |
| საგადასახადო ვალდებულებები | - | - | 11,164 |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი | - | - | - |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები | 268,500 | 280,339 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები | 1,560,807 | 963,978 | 1,245,282 |
| მიღებული გრანტები | - | - | - |
| სხვა ვალდებულებები | 133,041 | 163,167 | 143,615 |
| **სულ ვალდებულებები** | **2,151,858** | **1,554,301** | **1,571,019** |
| **საკუთარი კაპიტალი** | | | |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| საემისიო შემოსავალი | - | - | - |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები | - | - | - |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი) | 1,666,763 | 1,098,538 | 886,859 |
| გადაფასების რეზერვი | - | - | - |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები | - | - | - |
| **სულ საკუთარი კაპიტალი** | **1,801,763** | **1,233,538** | **1,021,859** |
| **სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები** | **3,953,621** | **2,787,839** | **2,592,878** |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები | 2,914,382 | 1,744,014 | 1,478,492 |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები | 591,051 | 590,323 | 325,737 |

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე ____________________

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
შპს "თერა მოტორსი"

| *ფინანსური მდგომარეობა* | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები | 80 073 | 8 934 | 50 262 |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები | 432 985 | 185 649 | 290 513 |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი ს | 522 502 | 171 184 | 93 943 |
| მარაგები | 1 878 411 | 1 377 732 | 1 043 130 |
| საინვესტიციო ქონება | - | - | - |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები | - | - | - |
| ბიოლოგიური აქტივები | - | - | - |
| თვითღირებულების  მოდელით | - | - | - |
| გადაფასების მოდელით | - | - | - |
| გუდვილი | - | - | - |
| სხვა არამატერიალური აქტივები | 412 | 515 | 644 |
| ძირითადი საშუალებები | 1 039 238 | 1 043 825 | 1 114 386 |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში | - | - | - |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებშ | - | - | - |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები | - | - | - |
| **სულ აქტივები** | **3 953 621** | **2 787 839** | **2 592 878** |
| ვალდებულებები | | | |
| საიჯარო ვალდებულება | - | - | - |
| სავაჭრო ვალდებულებები | 174 304 | 141 349 | 162 417 |
| ანარიცხები | - | - | - |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ | 15 207 | 5 468 | 8 541 |
| საგადასახადო ვალდებულებები | - | - | 11 164 |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი | - | - | - |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები | 268 500 | 280 339 | - |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები | 1 560 807 | 963 978 | 1 245 282 |
| მიღებული გრანტები | - | - | - |
| სხვა ვალდებულებები | 133 041 | 163 167 | 143 615 |
| **სულ ვალდებულებები** | **2 151 858** | **1 554 301** | **1 571 019** |
| საკუთარი კაპიტალი | | | |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| საემისიო შემოსავალი | - | - | - |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები | - | - | - |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი) | 1 666 763 | 1 098 538 | 886 859 |
| გადაფასების რეზერვი | - | - | - |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები | - | - | - |
| **სულ საკუთარი კაპიტალი** | **1 801 763** | **1 233 538** | **1 021 859** |
| **სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები** | **3 953 621** | **2 787 839** | **2 592 878** |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები | 2 914 382 | 1 744 014 | 1 478 492 |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები | 591 051 | 590 323 | 325 737 |

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

შპს "თერა მოტორსი" GEORGIA "TERA MOTORS" LTD 445386813

## საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
## შპს "თერა მოტორსი"

| საქმიანობის შედეგები | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| **ნეტო ამონაგები** | **5,297,410.18** | **2,758,284.00** |
| საქონლის გაყიდვიდან | 5,092,481.52 | 2,446,712.00 |
| მომსახურების გაწევიდან | 204,928.66 | 311,572.00 |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან | - | - |
| სხვა | - | - |
| გაყიდვების თვითღირებულება | (4,073,944.75) | (1,971,645.00) |
| **საერთო მოგება** | **1,223,465.43** | **786,639.00** |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი | 6,969.02 | 9,457.00 |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება | (309,567.28) | (292,600.00) |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი | (39,935.31) | (45,120.00) |
| საპროცენტო შემოსავალი | - | - |
| საპროცენტო ხარჯი | (110,256.14) | (114,182.00) |
| იჯარის ხარჯი | (62,406.97) | (36,799.00) |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (67,447.00) | (95,716.00) |
| სულ საოპერაციო ხარჯები | (582,643.68) | (574,960.00) |
| **საოპერაციო მოგება** | **640,821.75** | **211,679.00** |
| **გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:** | | |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა | - | - |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა | - | - |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა | - | - |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | (72,769.22) | - |
| მიღებული დივიდენდები | - | - |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი) | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან** | **568,052.53** | **211,679.00** |
| მოგების გადასახადის ხარჯი | - | - |
| **საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი** | **568,052.53** | **211,679.00** |
| **სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):** | | |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი | - | - |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები) | - | - |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ: | - | - |
| **მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)** | **568,052.53** | **211,679.00** |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში | 1,233,538.00 | 1,021,859.00 |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა') | - | - |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) | - | - |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში | - | - |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები | - | - |
| **საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს** | **1,801,590.53** | **1,233,538.00** |

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე ______________________

## საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
## შპს "თერა მოტორსი"

| საქმიანობის შედეგები | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| **ნეტო ამონაგები** | **5 297 410,18** | **2 758 284,00** |
| საქონლის გაყიდვიდან | 5 092 481,52 | 2 446 712,00 |
| მომსახურების გაწევიდან | 204 928,66 | 311 572,00 |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან | - | - |
| სხვა | - | - |
| გაყიდვების თვითღირებულება | (4 073 944,75) | (1 971 645,00) |
| **საერთო მოგება** | **1 223 465,43** | **786 639,00** |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი | 6 969,02 | 9 457,00 |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება | (309 567,28) | (292 600,00) |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი | (39 935,31) | (45 120,00) |
| საპროცენტო შემოსავალი | - | - |
| საპროცენტო ხარჯი | (110 256,14) | (114 182,00) |
| იჯარის ხარჯი | (62 406,97) | (36 799,00) |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (67 447,00) | (95 716,00) |
| სულ საოპერაციო ხარჯები | (582 643,68) | (574 960,00) |
| **საოპერაციო მოგება** | **640 821,75** | **211 679,00** |
| გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა: | | |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა | - | - |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა | - | - |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა | - | - |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | (72 769,22) | - |
| მიღებული დივიდენდები | - | - |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი) | - | - |
| **მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან** | **568 052,53** | **211 679,00** |
| მოგების გადასახადის ხარჯი | - | - |
| **საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი** | **568 052,53** | **211 679,00** |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი): | | |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი | - | - |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები) | - | - |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ: | - | - |
| **მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)** | **568 052,53** | **211 679,00** |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში | 1 233 538,00 | 1 021 859,00 |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა') | - | - |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) | - | - |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში | - | - |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები | - | - |
| **საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს** | **1 801 590,53** | **1 233 538,00** |

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

# ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
## შპს "თერა მოტორსი"

| ფულადი სახსრების მოძრაობა | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | (399,256) | 255,903 |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | (29,183) | (8,714) |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 508,220 | (288,517) |
| **ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)** | **79,781** | **(41,328)** |
| ვალუტის  კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე | (8,643) | - |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში | 8,934 | 50,262 |
| **ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს** | **80,073** | **8,934** |

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე ______________________________

## ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
## შპს "თერა მოტორსი"

| ფულადი სახსრების მოძრაობა | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | (399 256) | 255 903 |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | (29 183) | (8 714) |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 508 220 | (288 517) |
| **ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)** | **79 781** | **(41 328)** |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე | (8 643) | - |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში | 8 934 | 50 262 |
| **ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს** | **80 073** | **8 934** |

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

**სამომავლო გეგმები**

კომპანიის სამომავლო გეგმებს წარმოადგენს გაზარდოს როგორც გეოგრაფიული დაფარვის აერალი, ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდოს საქონლის ასორტიმენტი. გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ზემოთ აღნიშნული ამოცანების შესრულება წარმოადგენს კომპანიის პრიორიტეტულ მიზნებს.
კომპანიისთვის ყოველდღიურ და უპირველეს პრიორიტეტულ ამოცანად რჩება , ყველა ჩვენი მომხმარებელი ვაქციოთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებლად, რაც თავისთავში გულისხმობს , რომ დღეს უფრო უკეთესი მომსახურება უნდა შევთავაზოთ ვიდრე გუშინ და ხვალ უფრო უკეთესი ვიდრე დღეს.
ეს არის მენეჯმენტის და თანამშრომელთა ის ყოველდღიური საზრუნავი და სამუშაო, რაც გვაძლევს საშუალებას და შესაძლებლობას გავზარდოთ ჩვენი ერთგული მომხმარებლების რაოდენობა.

**დირექტორი: თენგიზ ანანიძე ------------------**

სამომავლო გეგმები

კომპანიის სამომავლო გეგმებს წარმოადგენს გაზარდოს როგორც გეოგრაფიული დაფარვის აერალი, ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდოს საქონლის ასორტიმენტი. გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ზემოთ აღნიშნული ამოცანების შესრულება წარმოადგენს კომპანიის პრიორიტეტულ მიზნებს.

კომპანიისთვის ყოველდღიურ და უპირველეს პრიორიტეტულ ამოცანად რჩება , ყველა ჩვენი მომხმარებელი ვაქციოთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებლად, რაც თავისთავში გულისხმობს , რომ დღეს უფრო უკეთესი მომსახურება უნდა შევთავაზოთ ვიდრე გუშინ და ხვალ უფრო უკეთესი ვიდრე დღეს.

ეს არის მენეჯმენტის და თანამშრომელთა ის ყოველდღიური საზრუნავი და სამუშაო, რაც გვაძლევს საშუალებას და შესაძლებლობას გავზარდოთ ჩვენი ერთგული მომხმარებლების რაოდენობა.

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე