

შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“
საიდენტიფიკაციო კოდი 204994159

კონსოლიდირებული

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 01 იანვრამდე

საანგარიშგებო პერიოდისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობი სანგარიშგება	3.
შემოსავლების და მოგება-ზარალის ანგარიშგება-----	4
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	5
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება-----	5
ზოგადი ინფორმაცია-----	6
ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკა-----	7
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	-12

ფორმა #1 კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	25012	62675	30645
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	570933	425495	242908
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	201479	0	50000
მარაგები		337548	225542	295874
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა	4	337548	225542	295874
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5	17312	65468	30640
სხვა არამატერიალური აქტივები	6	33287	0	0
ძირითადი საშუალებები	7	1917722	577954	589848
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	516366	516366
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		3103293	1873500	1756281
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	8	153842	19752	14379
საგადასახადო ვალდებულებები	9	60985	39883	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	10	1664634	412469	273692
სულ ვალდებულებები		1879461	472104	288071
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		2400	2400	2400
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		1221432	1398996	1465810
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		1223832	1401396	1468210
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3103293	1873500	1756281
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1185571	779180	650067
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		214824	59635	14379

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1	2527711	2989570
საქონლის გაყიდვიდან		518442	1100849
მომსახურების გაწვიდან		1878380	1872589
სხვა		130889	16132
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-348180	-647850
საწყისი მარაგები		0	295874
მარაგების შესყიდვა		0	577518
საერთო მოგება		2179531	2341720
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-1759903	-1801987
ცვეთა და ამორტიზაცია		-96837	-69533
საპროცენტო შემოსავალი:	2	14951	2593
საპროცენტო ხარჯი :		-59260	-33176
იჯარის ხარჯი	3	-758	-2471
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	4	-361205	-361281
სულ საოპერაციო ხარჯები		-2263012	-2265855
საოპერაციო მოგება		-83481	75865
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		-64462	-24144
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-147943	51721
მოგება/(ზარალი)		-147943	51721
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		-147943	51721
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1401396	1468210
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-29621	-118535
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1223832	1401396
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		-147943	51721
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1401396	1468210
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-29621	-118535
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1223832	1401396

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-37663	32030
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)		-37663	32030
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		62675	30645
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		25012	62675

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

ზოგადი ინფორმაცია

1. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირების რეესტრიდან ამონაწერის მიხედვით შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი არის 204994159) სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღია 29/10/2002; მარეგისტრირებელი ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. ამავე ამონაწერის მიხედვით შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ (ს/ნ 204994159) 100 % წილის მფლობელია გიორგი მუმლაძე (პ.ნ. 01008043349) და საწარმოს ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს: დირექტორი დავით მუმლაძე, (პ.ნ. 01001003133) და დირექტორი - ზურაბ ნოზაძე (პ.ნ. 01022002910).
2. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს უსაფრთხოების დაცვის კერძო სამსახურების საქმიანობები, სამრეწველო ტექნიკის და მოწყობილობების დაყენება.
შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“-ის სათაო ოფისის ფაქტიური მისამართია : საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ტ. ტაბიძის ქუჩა, #86. აღნიშნული ოფისი წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას
3. შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ შვილობილი კომპანიაა შპს ბინა ჭავჭავაძის 29 სკ 404996634 2018წ 11 მაისიდან
3. კომპანია წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს და არ ევალება აუდიტის ჩატარება
ასევე აქვს ორი ფილიალი:

იმერეთი-რაჭა-ლეჩხუმი-ქვ. სვანეთი
ხონის რაიონი პ. კაკაბაძის 17

იმერეთი-რაჭა-ლეჩხუმი-
ქვ. სვანეთი ზესტაფონის რაიონი ქანტურიას ქ 104

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

1. მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად.

კომპანიის საანგარიშო პერიოდი არის კალენდარული წელი 2020 წლის 1 იანვრიდან - 2020 წლის 31 დეკემბრამდრის ჩათვლით.

2. მსს ფასს-ზე გადასვლა

კომპანია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადავიდა 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის საფუძველია მსს-ის ძირითადი დაშვებები - დარიცხვის მეთოდი და ფუნქციონირებადი საწარმო.

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც კომპანია იყენებს მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადასვლის შემდეგ არსებითად არ განსხვავდებოდა იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისაგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში.

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

4. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი, შესაბამისად კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია ქართულ ლარში.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას კომპანიის საოპერაციო ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში (აშშ დოლარი, ევრო) წარმოებული ტრანზაქციები აღირიცხება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ტრანზაქციის დღეს დადგენილი სავალუტო გაცვლითი კურსით.

თითოეული საანგარიშო პერიოდის ბოლოს, უცხოურ ვალუტაში ასახული მონეტარული აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ წლის ბოლოსთვის დადგენილი ოფიციალური ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად. კონვერტაციის დროს წარმოშობილი კურსთაშორის სხვაობები აისახება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში.

2020 წლის 31 დეკემბერს უცხოურ ვალუტაში არსებული ნაშთების კონვერტაციისთვის გამოყენებული ბოლო გაცვლითი კურსი იყო შემდეგი: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი

ვალუტა	სავალუტო გაცვლითი კურსები	
	2020 წლის ბოლოს	2019 წლის ბოლოს
აშშ დოლარი (USD)	3.2766	2.8677
ევრო (EUR)	4.0233	3.2095

5. საქმიანობის უწყვეტობა („ფუნქციონირებადი საწარმო“)

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით, რაც გულისხმობს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში.

დირექტორი ზურაბ ნოზაძე

6. სესხის სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯები აღიარდება 'მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში' იმ პერიოდში, როდესაც გაწეულ იქნა აღნიშნული დანახარჯი

7. მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“.

დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნისათვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.

8. განხორციელებული ინვესტიციები

კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება თვითღირებულების მოდელით.

9. დივიდენდები

გაცემული დივიდენდები კლასიფიცირებულია, როგორც ფინანსური ოპერაციები.

10. ძირითადი საშუალება

ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია ისტორიული ღირებულებით თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტი მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად. ბალანსში აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

11. ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან (*მომსახურების გაწევიდან*) აღიარდება მაშინ, როცა მყიდველს საქონელი (*მომსახურება*) მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. გაყიდვები ნაჩვენებია დღ-ს გარეშე.

დირექტორი ზურაბ ნოზაძე

12. ხარჯის აღიარება

ხარჯების აღიარდება იმ პერიოდში რომელშიც მოხდა მათი გაწევა ანუ დარიცხვის მეთოდით. ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგრიშგებაში აისახება ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით.

13. საგადასახადო ვალდებულება

საგადასახადო ვალდებულება აღირიცხება იმ თანხით რომლის გადახდაც კომპანიას მოუწევს. მოგების გადასახადის გადახდა ხდება დივიდენდის გაცემის შემთხვევაში და ასევე კოდექსით განსაზღვრულ მოგების გადასახადით დასაბეგრ ორეპაციებზე.

14. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების მეთოდით. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით.

15. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო /მომსახურების[§] გაწევა ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებების გაანალიზება იმის დასადგენად, ხომ არ არსებობს რაიმე ობიექტური მტკიცებულება, რომ ეს თანხები არ ექვემდებარება ამოღებას. ამგვარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

16. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები. სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავლებში ან სხვა ხარჯებში.

17. იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას კომპანიისათვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში ან ზარალი შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

18. დამატებული ღირებულების გადასახადი

შემოსავლების, ხარჯებისა და აქტივების აღიარება ხდება დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით. დამატებული ღირებულების გადასახადი, დაკავშირებული გაყიდვებთან, საგადასახადო ორგანოებისათვის გადახდილი უნდა იქნეს შემდეგი მოვლენებისას: (1) მომხმარებლისგან მისაწოდებელი საქონლის, ან მომსახურების გაწევამდე მიღებული ავანსი, ან (2) საქონლის ან მომსახურების მიწოდება მომხმარებლებისთვის.

19. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

ხელფასები, გასამრჯელოები, ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებები, ბიულეტენები, პრემიები და არაფულადი სარგებლები კომპანიის მიერ ექვემდებარება დარიცხვას იმავე პერიოდში, რომელშიც კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურება იქნა გაწეული. კომპანიას არ აქვს რაიმე სახის საპენსიო ან მსგავსი პროგრამის (მათ შორის თანამშრომლის სამსახურის შემდგომი სარგებლის საბით) იურიდიული თუ არაკონტრაქტული ვალდებულება.

20. ფინანსური ანგარიშგებების შესწორება გამოცემის შემდეგ

ნებისმიერი ცვლილების შეტანა ფინანსურ ანგარიშგებაში, მისი გამოცემის შემდეგ, დამტკიცებას ექვემდებარება კომპანიის იმავე მენეჯმენტის მიერ, რომლის მიერაც მოხდა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებების ავტორიზაცია გამოცემის მიზნით დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე

ფინანსური მდგომარეობის ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები:

ფულადი სახსრები

შენიშვნა 1

დასახელება	2020 წ	2019 წ
ნაღდი ფული სალაროში	777	762
ფულადი სახსრები ბანკის ანგარ.	24235	61913
სულ ფულადი სახსრები:	25012	62675

კომპანიას საბანკო ანგარიშები (მიმდინარე ლარში და სავალუტო) გახსნილი აქვს სს თიბისი ბანკში, სს საქართველოს ბანკში, სს ლიბერთიბანკში არარეზიდენტ ბანკებში ანგარიშები არ აქვს

სავაჭრო მოთხოვნები

შენიშვნა 2

დასახელება	2020 წ	2019 წ
მოთხოვნა მიწ. და დამომსახურებიდან	570933	425495
სულ მოთხოვნები	570933	425495

კომპანიის მოთხოვნები ფორმირებულია ძირითადი საქმიანობიდან. დაცვის მომსახურებიდან და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების რეალიზაციიდან

გადახდილი ავანსები

შენიშვნა 3

დასახელება	2020 წ	2019 წ
SHENZHEN TIGERWONG TECHNOLOGY	179554	
MARVEL TECHNOLOGY CO.,LTD	9491	
ICITY	4575	
შპს კავკასუს ონლაინ	126	
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია	168	
შპს საშხაპე	106	
ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი	60	
შპს ასტრა ლეგალ	3000	
შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია	1109	
შპს დოჯი	3290	
სულ ავანსები	201479	

ავანსის ძირითადი ნაწილი გადარიცხულია საზღვარგარეთ და საქონელი შემოტანილია 2021წ

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

შენიშვნა 4

დასახელება	2020 წ	2019 წ
ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები	333442	221422
სხვა მარაგები	4106	4120
სულ მარაგები	337548	225542

აღნიშნული მარაგები მოიცავს იმ მარაგებს რაც საჭიროა კომპანიის მუშაობისთვის
სხვა მარაგები აერთიანებს საწვავს და მცირეფასიან სამეურნეო მარაგებს

სხვა მიმდინარე აქტივები

შენიშვნა 5

დასახელება	2020 წ	2019 წ
შპს IGPS ოპერატორი 404920289 სესხი	6302	58372
დავით მუმლაძე დარიცხული %	11010	885
უიმედო დებიტორები		6211
სულ მოთხოვნები	17312	65468

არამატერიალური აქტივი

შენიშვნა 6

დასახელება	2020 წ		2019 წ	
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა
ლიცენზია	50000	18448	50000	16531
პროგრამა	4050	2315	4050	2002
ჯამი	54050	20763	54050	18533
სულ არამატერიალური აქტივი	33287		35517	

ძირითადი საშუალებები

შენიშვნა 7

დასახელება	2020 წ		2019 წ	
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა
შენობები	1,916,699	203,544	478,702	99,689
ვიდეომოწყობილობები	646,422	559,721	613,994	514,825
ოფისის აღჭურვილობა	89,503	50,205	89,503	43,573
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	33,275	16,611	33,156	63,875
ავტომაქანები	96,508	34,603	71,616	23,172
ჯამი	2,782,407	864,684	1,286,971	745,134
სულ ძირითადი საშუალებები	1,917,723		541,837	

ინვესტიცია შვილობილ კომპანიაში

შენიშვნა 7-1

დასახელება	2020 წ	2019 წ
შპს ბინა ჭავჭავაძის 29 100 %	516366	516366
სულ ინვესტიციები	516366	516366

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

შენიშვნა 8-9

დასახელება	2020წ	2019 წ
სავაჭრო ვალდებულებები	153842	19752
საგადასახადო ვალდებულებები	60985	39883
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	214827	59635

კომპანიის ვალდებულებები წარმოშობილია ძირითადი საქმიანობიდან, მომწოდებლებისგან მიღებული სხვადასხვა საჭირო პროდუქციები და ასევე მიღებული სარეკლამო და სხვა მოსამსახურება

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

შენიშვნა 10

დასახელება	2020წ	2019 წ
სს თიბისი ბანკი	1514875	353539
ფ.პ მერაბ ჭითანავა	0	58930

შპს GPS ოპერატორი 404920289	149759	
სულ ვალდებულებები	1664634	412469

საქმიანობის შედეგები, შემოსავლების და მოგება-ზარალის ანგარიშგების ახსნა-განმარტება

ამონაგები

შენიშვნა 1

დასახელება	2020წ	2019 წ
შემოსავალი მომსახურებიდან	1878380	1872589
შემოსავალი გაყიდვებიდან	518442	1100849
სხვა შემოსავალი	130889	16132
სულ ამონაგები	2527711	2989570

მომსახურების ამონაგები ფორმირებულია დაცვის მომსახურებიდან და ვიდუოსამეთვალყურეო სისტემების რეალიზაციიდან აგრეთვე სხვა შემოსავლებიდან კერძოთ სადაზღვევო კომპანიებიდან ზარალის ანაზღაურებით

საპროცენტო შემოსავალი

შენიშვნა 2

დასახელება	2020წ	2019 წ
დავით მუმლაძე 01001003133	11010	0
შპს IGPS ოპერატორი 404920289	3941	2593
სულ	14951	2593

იჯარა

შენიშვნა 3

დასახელება	2020წ	2019 წ
საიჯარო ქირა	758	2471
სულ იჯარა	758	2471

ოპერატიული ჯგუფისთვის აღებულ ფართზე დარიცხული საიაჯრო ქირა

ადმინისტრაციული და სხვა
ხარჯი

შენიშვნა 4

დასახელება	2020წ	2019 წ
საწვავის ხარჯი	76,109.00	94,389.96
ფორმის ხარჯი	11,195.00	21,255.59
ავტომატჩანებზე გაწეული ხარჯი	12,851.00	17,545.81
მივლინების ხარჯი	3,103.00	32,404.51
კომუნიკაციის ხარჯი	37,437.00	40,748.08
სხვა საოპერაციო ხარჯი	44,772.00	70,742.93
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	45,077.00	19,124.88
საპენსიოს ხარჯი 2%	22,620.00	25,076.78
აღსრულების ხარჯი	2,861.00	8,232.03
ბანკის საკომისიო	7,504.00	3,095.69
დაზღვევა	14,469.00	7,819.87
ქონების გადასახადი	32,803.00	0.00
ელ.ენერგია	2,579.00	3,058.71
საკონსულტაციო ხარჯი	21,659.00	4,042.37
რეკლამა		3,813.57
სხვა ხარჯი	14,078.00	4,649.38
რემონტი	1,204.00	1,917.59
ტრანსპორტირების ხარჯი	10,223.00	
კომპიუტერის შეკეთების	662.00	565.63
წარმომადგენლობითი ხარჯი		2,797.32
ჯამი	361,206.00	361,280.70

დირექტორი ზურაბ ნოზაძე

ფორმა #1 კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	25012	62675	30645
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	570933	425495	242908
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	201479	0	50000
მარაგები		337548	225542	295874
შზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა	4	337548	225542	295874
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5	17312	65468	30640
სხვა არამატერიალური აქტივები	6	33287	0	0
ძირითადი საშუალებები	7	1917722	577954	589848
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	516366	516366
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		3103293	1873500	1756281
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	8	153842	19752	14379
საგადასახადო ვალდებულებები	9	60985	39883	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	10	1664634	412469	273692
სულ ვალდებულებები		1879461	472104	288071
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		2400	2400	2400
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		1221432	1398996	1465810
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		1223832	1401396	1468210
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3103293	1873500	1756281
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1185571	779180	650067
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		214824	59635	14379

დირექტორი

ზურაბ ნოზაძე



ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1	2527711	2989570
საქონლის გაყიდვიდან		518442	1100849
მომსახურების გაწევიდან		1878380	1872589
სხვა		130889	16132
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-348180	-647850
საწყისი მარაგები		0	295874
მარაგების შესყიდვა		0	577518
საერთო მოგება		2179531	2341720
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-1759903	-1801987
ცვეთა და ამორტიზაცია		-96837	-69533
საპროცენტო შემოსავალი:	2	14951	2593
საპროცენტო ხარჯი :		-59260	-33176
იჯარის ხარჯი	3	-758	-2471
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	4	-361205	-361281
სულ საოპერაციო ხარჯები		-2263012	-2265855
საოპერაციო მოგება		-83481	75865
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		-64462	-24144
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-147943	51721
მოგება/(ზარალი)		-147943	51721
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		-147943	51721
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1401396	1468210
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-29621	-118535
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1223832	1401396
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		-147943	51721
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1401396	1468210
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-29621	-118535
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1223832	1401396

დირექტორი



ზურაბ ნოზაძე

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-37663	32030
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)		-37663	32030
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		62675	30645
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		25012	62675

დირექტორი



ზურაბ ნოზაძე