

**”აი-თი-ეს თესთინგ სერვისებ ლიმიტედ“-ის საქართველოს
ფილიალი “ინტერთექ ქალებ ბრეთ”**

233645847

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	963761	248258	72306
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	449794	367382	636483
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	170079	46041	50045
მარაგები	32977	30018	19129
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	32977	30018	19129
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	27419	41615	44740
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	269224	318371	104380
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	133830
სულ აქტივები	1913254	1051685	1060913
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	134362	4061	85069
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	17421	3071	2882
საგადასახადო ვალდებულებები	3023	0	8079
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	21393	0	22214
სულ ვალდებულებები	176199	7132	118244

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1737055	1044553	942669
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1737055	1044553	942669
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1913254	1051685	1060913
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	1955403	1451109
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1867168	1435181
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	88235	15928
გაყიდვების თვითღირებულება	0	-38321
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1955403	1412788
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-673718	-613179
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-66189	-77130
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-60000	-60000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-462994	-413727
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1262901	-1164036
საოპერაციო მოგება	692502	248752

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	-146868
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	692502	101884
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	692502	101884
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	692502	101884
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1044553	942669
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1737055	1044553

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	715503	467072
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	-291120

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	715503	175952
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	248258	72306
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	963761	248258

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2020 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

უცხოური საწარმოს ფილიალი "აი-თი-ეს თესთინგ სერვისეზ ლიმიტედ"-ის საქართველოს ფილიალი" ინტერთექ ქალებ ბრეთ (ს/კ 233645847) რეგისტრირებულია 09.08.2001 წელს, ლანჩხუთის რ-ნის სოფ.სუფსაში. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმება (ინსპექტირება).

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება მომსახურეობისაგან, რომელიც წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმებას (ინსპექტირებას), ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

დანახარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისაგან

1. მასალების ხარჯი – მოიცავს ძირითადად ლაბორატორიულ რეაგენტებს;
2. დასაქმებულთა ანაზღაურება – 673718 ლარი.კომპანიაში 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 28 თანამშრომელი;
3. იჯარის ხარჯები – მოიცავს საოფისე შენობის იჯარას 60000 ლარი.
4. ცვეთის ხარჯები 66189 ლარი.
5. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები -462 994ლარი, მ.შ.
5.1 დაზღვევა – 11 866 ლარი

- 5.2 საკონსულტაციო ხარჯები – 20445 ლარი
- 5.3 საწვავი – 30309 ლარი
- 5.4 როიალტი – 112 665 ლარი.
- 5.5 მივლინება – 23 013 ლარი
- 5.6 კომუნალური ხარჯი – 15 242 ლარი
- 5.7 კომუნიკაციის ხარჯები – 8 806 ლარი
- 5.8 წარმომადგენლობითი ხარჯები-6 837 ლარი
- 5.9 ავტოტრანსპორტის მომსახურება-4 871 ლარი
- 5.10 საფოსტო ხარჯები-17 573 ლარი
- 5.11 სხვა ხარჯები – 211 367 ლარი

5. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომსახურების გაწევის შედეგად მისაღები თანხებისაგან.

6. გადახდილი ავანსები

გადახდილი ავანსები მოიცავს მომსახურების და საქონლის მომწოდებლებზე წინასწარ გადახდილ თანხებს.

7. არაგები

მოიცავს მომსახურებისათვის გაწევისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალებს.

8. სხვა მიმდინარე აქტივები

სხვა მიმდინარე აქტივები შედგება აკრედიტაციის, სერტიფიცირების, საოფისე და ლაბორატორიული აპარატურის შეძენის და სხვა წინასწარ გადახდილი ხარჯებისაგან.

9. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

10. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი

ზაზა გუგუნავა

