

შპს გლობუსი (სკ 406268186)

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	734,727	5,791
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	124,367	208,072
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	-
მარაგები	-	1,935
მზა პროდუქცია	-	-
სხვა	-	1,935
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	488,057	352,741
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	8,001	9,001
ძირითადი საშუალებები	6,941	5,468
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4,665,177	5,910,381
სულ აქტივები	6,027,270	6,493,389
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	186,566	2,331,592
ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	69,675	88,495
საგადასახადო ვალდებულებები	95,560	123,349
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2,015,783	1,508,965
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	24,036	40,474
სულ ვალდებულებები	2,391,620	4,092,875
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,390,000	2,055,500
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1,245,650	345,014
გადაფასების რეზერვი	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,635,650	2,400,514
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6,027,270	6,493,389
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,347,151	568,539
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	351,801	2,543,436

შპს „გლობუსი“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	8,369,534.00	6,033,645.00
საქონლის გაყიდვიდან	16,696.00	699.00
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	8,352,838.00	6,032,946.00
გაყიდვების თვითღირებულება	- 15,854.00	- 762.00
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	8,353,680.00	6,032,883.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	51,923.00	31,999.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 4,638,561.00	- 3,347,317.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 2,732.00	- 2,412.00
საპროცენტო შემოსავალი	7,433.00	-
საპროცენტო ხარჯი	- 186,904.00	- 80,860.00
იჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 542,602.00	- 291,465.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 5,311,443.00	- 3,690,055.00
საოპერაციო მოგება	3,042,237.00	2,342,828.00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- 1,976,987.00	- 1,877,297.00
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	10,312.00	- 2,298.00
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	- 4,642.00	- 578.00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,070,920.00	462,655.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	- 170,284.00	- 117,641.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	900,636.00	345,014.00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი 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)	900,636.00	345,014.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2,400,514.00	-
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	334,500.00	2,055,500.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,635,650.00	2,400,514.00

შპს „გლობუსი“-ს დირექტორი:

ნიკოლოზ ეზუგბაია

შპს გლობუსი (სკ 406268186)

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	36,338.00	- 3,458,493.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 7,442.00	- 17,024.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	661,847.00	3,483,606.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	690,743.00	8,089.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	38,193.00	- 2,298.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	5,791.00	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	734,727.00	5,791.00

შპს „გლობუსი“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია

