

შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუშენზ ჯორჯია"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 31 დეკემბრისთვის

	2020 წელი		2019 წელი		2018 წელი	
აქტივები:						
ფულადი აქტივები:	506,572.77		460,836.60		878,451.43	
ლარი	49,020.82		27,696.43		14,594.84	
დოლარი	457,521.98		433,101.39		860,227.84	
ფუნტი	29.97		27.29		1.60	
ევრო	-		11.49		124.80	
ვიზა ბარათი, ლარი	-		-		3,502.35	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:						
სავაჭრო მოთხოვნები:	446,334.07		296,488.09		795,191.35	
ლარი	23,537.55		8,948.44		25,841.10	
დოლარი და ევრო	422,796.52		287,539.65		769,350.25	
გადახდილი ავანსები	902,853.15		613,779.53		317,455.02	
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	388.14		934.66		1,413.00	
გრძელვადიანი აქტივები:	131,577.16		163,698.19		193,516.98	
ძირითადი საშუალებები, ღირბა	373,304.08		372,592.31		363,434.97	
დაგროვილი ცვეთა	(241,726.92)		(208,894.12)		(169,917.99)	
სულ აქტივები:	1,987,725.29		1,535,737.07		2,186,027.78	
ვალდებულებები:						
სავაჭრო ვალდებულებები:	112,773.76		107,881.74		363,398.34	
ლარი	-		17,292.22		41,571.11	
დოლარი	112,773.76		90,589.52		305,616.59	
ფუნტი	-		-		16,210.64	
სხვა მოკლ. ვალდებულებები	98,896.33		23,482.47		4,791.39	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	10,400,073.12		9,539,714.18		9,333,398.48	
სულ ვალდებულებები	10,611,743.21		9,671,078.39		9,701,588.21	
საკუთარი კაპიტალი:						
საწესდებო კაპიტალი						
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	(8,624,017.92)		(8,135,341.32)		(7,515,560.43)	
სულ კაპიტალი	(8,624,017.92)		(8,135,341.32)		(7,515,560.43)	
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	1,987,725.29		1,535,737.07		2,186,027.78	



უფლებამოსილი პირი

შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუშენზ ჯორჯია"
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის

2020 წელი

აქტივები:

ფულადი აქტივები:		506,572.77
ლარი	49,020.82	
დოლარი	457,521.98	
ფუნტი	29.97	
ევრო	-	
ვიზა ბარათი, ლარი	-	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:		
სავაჭრო მოთხოვნები:		446,334.07
ლარი	23,537.55	
დოლარი და ევრო	422,796.52	
გადახდილი ავანსები		902,853.15
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები		388.14
გრძელვადიანი აქტივები:		131,577.16
ძირითადი საშუალებები, ღირ-ბა	373,304.08	
დაგროვილი ცვეთა	(241,726.92)	
სულ აქტივები:		<u>1,987,725.29</u>

ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები:		112,773.76
ლარი	-	
დოლარი	112,773.76	
ფუნტი	-	
სხვა მოკლ. ვალდებულებები		98,896.33
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება		<u>10,400,073.12</u>
სულ ვალდებულებები		<u>10,611,743.21</u>
საკუთარი კაპიტალი:		
საწესდებო კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(8,624,017.92)
სულ კაპიტალი		<u>(8,624,017.92)</u>
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		<u>1,987,725.29</u>

უფლებამოსილი პირი



შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუშენზ ჯორჯია"

2020 წ. 31 დეკემბრისათვის დასრულებული წლის სამიანობის შედეგის ანგარიშგება

	2020 წელი	2019 წელი	2018 წელი	
ამონაგები მომსახურების რეალიზაციიდან		3,600,832.88	5,222,697.59	6,748,316.42
საწყისი მარაგები	934.66	1,413.00	1,237.00	
შესყიდვები	339,962.96	411,825.37	759,739.70	
საბოლოო მარაგები	<u>(388.14)</u>	<u>(934.66)</u>	<u>(1,413.00)</u>	
რბთ		340,509.48	412,303.71	759,563.70
საერთო მოგება		<u>3,260,323.40</u>	<u>4,810,393.88</u>	<u>5,988,752.72</u>
კომერციული ხარჯები:				(39,786.84)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(25,463.52)	(31,829.40)	(39,786.84)	
ადმინისტრაციული ხარჯი:	(3,387,121.91)	(5,175,996.63)	(6,372,379.74)	
საბელფასო ხარჯი	(3,294,874.32)	(5,032,904.47)	(6,206,548.07)	
საიჯარო ხარჯი	(55,314.93)	(104,742.89)	(109,537.50)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(7,369.28)	(7,146.73)	(10,087.74)	
კომუნალური ხარჯი	(5,383.01)	(7,176.21)	(7,322.68)	
კომუნიკაციის ხარჯი	(14,770.54)	(16,215.95)	(23,712.00)	
რემონტის ხარჯი	(9,409.83)	(7,810.38)	(15,171.75)	
სხვა ხარჯები	(291,269.42)	(190,843.51)	(142,145.58)	
ფინანსური დანახარჯები	<u>(2,031.85)</u>	<u>(3,441.71)</u>	<u>(4,873.91)</u>	
სულ სოპერაციო ხარჯი		(3,705,886.70)	(5,402,111.25)	(6,559,186.07)
სხვა წმ.არასოპერაციო		(43,113.30)	(28,063.52)	(221,297.04)
შემოსავალი/ხარჯი		<u>(488,676.60)</u>	<u>(619,780.89)</u>	<u>(791,730.39)</u>
წმინდა მოგება/ზარალი				

უფლებამოსილი პირი



შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუშენზ ჯორჯია"

2020 წ. 31 დეკემბრისათვის დასრულებული წლის საქმიანობის შედეგის ანგარიშგება

2020 წელი

ამონაგები მომსახურების რეალიზაციიდან		3,600,832.88
საწყისი მარაგები	934.66	
შესყიდვები	339,962.96	
საბოლოო მარაგები	(388.14)	
რპთ		<u>340,509.48</u>
საერთო მოგება		<u>3,260,323.40</u>
კომერციული ხარჯები:	(25,463.52)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(25,463.52)	
ადმინისტრაციული ხარჯი:	(3,387,121.91)	
სახელფასო ხარჯი	(3,294,874.32)	
საიჯარო ხარჯი	(55,314.93)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(7,369.28)	
კომუნალური ხარჯი	(5,383.01)	
კომუნიკაციის ხარჯი	(14,770.54)	
რემონტის ხარჯი	(9,409.83)	
სხვა ხარჯები	(291,269.42)	
ფინანსური დანახარჯები	(2,031.85)	
სულ საოპერაციო ხარჯი		<u>(3,705,886.70)</u>
სხვა წმ.არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი		<u>(43,113.30)</u>
წმინდა მოგება/ზარალი		<u><u>(488,676.60)</u></u>

უფლებამოსილი პირი



[Handwritten signature]

შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუშენზ ჯორჯია"

2020 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლის საკუთარი კაპიტალის ანგარიშგება

2020წ.

საკუთარი კაპიტალი:

(8,624,017.92)

კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში

(8,135,341.32)

ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

(488,676.60)

კაპიტალი პერიოდის ბოლოს

(8,624,017.92)

უფლებამოსილი პირი



შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუშენზ ჯორჯია"
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2020წ.

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან:

წმ.ზარალი (488,676.60)

ცვეთა და ამორტიზაცია 32,832.80

ცვლილებები საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში:

მარაგების შემცირება 546.52

სავაჭრო მოთხოვნების ზრდა/შემცირება (149,845.98)

გადახდილი ავანსების ზრდა/შემცირება (289,073.62)

სავაჭრო ვალდებულებების ზრდა/შემცირება 4,892.02

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებების ზრდა/შემცირება 75,413.86

მიმდინარე სასესხო ვალდებულების ზრდა/შემცირება 860,358.94

წმ.ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 46,447.94

ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებების შეძენა (711.77)

წმ.ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან (711.77)

ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან: -

წმ.ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან -

წმინდა ფულადი სახსრების ზრდა 45,736.17

ფული და ფულის ექვივალენტი წლის დასაწყისში 460,836.60

ფული და ფულის ექვივალენტი წლის ბოლოს 506,572.77

უფლებამოსილი პირი



შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუმენზ ჯორჯია"

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2020 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

რაფიდ სოლუმენზ ჯორჯია (ს/კ 404409920) არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. იურიდიული მისამართი: თბილისი, გუდიაშვილის მოედანი N4. მისი ძირითადი საქმიანობაა ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები აღიარდება მყიდველზე გაწეული მომსახურების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების გამოკლებით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით, მათი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდით.

ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვისას გამოიყენება შემდეგი განაკვეთები:

მსუბუქი ავტომობილები	20%
ელექტრო მოწყობილობები	20%
საოფისე ინვენტარი და ტექნიკა	20%

	მსუბუქი ავტომატები	ელ.მოწყობილობ ები	საოფისე ინვენტარი და ტექნიკა	სულ
ძირითადი საშუალებები, თვითღირ-ბა.01.01.2020წ. მდგ-ით	298,716.95	35,932.56	37,942.80	363,434.97
შემოსვლა		-	711.77	711.77
გასვლა	-	-	-	-
ძირითადი საშუალებები, თვითღირ-ბა.31.12.2020წ. მდგ-ით	298,716.95	35,932.56	38,654.57	373,304.08
დაგროვილი ცვეთა	(196,862.68)	(25,279.11)	(19,585.13)	(241,726.92)
საბალანსო ღირებულება, 31.12.2020წ. მდგ-ით	101,854.27	10,653.45	19,069.44	131,577.16

ფინანსური ანგარიშგების დამკვიცება

ფინანსური ანგარიშგება დამკვიცებულია და გაცემისთვის ნებადართულია 2021 წლის 31 მარტს.

უფლებამოსილი პირი

