

შპს ფორმა

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2,018,959	1,092,585
		2,018,959	1,092,585
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	283,373	26,276
სავაჭრო მოთხოვნები		48,541	47,941
გადახდილი ავანსები		9,677	31,139
ნედლეული და მასალები		3,545	13,896
სხვა აქტივები (საგადასახადო)		60,340	20,327
		405,476	139,579
აქტივები სულ		2,424,435	1,232,164
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	1,357,096	214,382
		1,357,096	214,382
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3	189,969	74,163
სავაჭრო ვალდებულებები		17,874	16,041
მიღებული ავანსები		23,725	556
სხვა ვალდებულებები		5,598	
		237,166	90,760
ვალდებულებები სულ		1,594,262	305,142
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		3,213	3,213
გაუნაწილებელი მოგება		826,960	923,809
		830,173	927,022
კაპიტალი სულ		2,424,435	927,022

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020 წელი	2019 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		1,069,341	1,437,505
სხვა შემოსავალი		800	
საერთო მოგება		1,070,141	1,437,505
გახარჯული მასალები		-347,114	-431,051
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-75,074	-203,654
ამორტიზაცია		-206,897	-161,744
სხვა ხარჯი		800	
ხელფასები		-476,802	-554,560
საოპერაციო მოგება		-36,546	86,496
საკუროს სხვაობა		-23,072	-563
სესხის პროცენტი		-26,025	-31,989
ფინანსური ხარჯი		-49,097	-32,552
მოგება დაბეგვრამდე		-84,843	53,944
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		-84,843	53,944

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2019 წლის 1 იანვარი	3,213		869,865	873,078
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
წმინდა მოგება	-	-	53,944	53,944
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
2019 წლის 31 დეკემბერი	3,213		923,809	927,022
წმინდა მოგება/ზარალი	-	-	-85,643	-85,643
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	3,213		838,166	841,379

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2019 წელი	2019 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	26,276	170,168
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	-937,912	278,022
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,074,361	1,525,136
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-1,409,828	-555,223
გადახდილი იჯარის გადასახადი		
გაცემული ხელფასი	-399,645	-498,553
გადახდილი გადასახადი	-195,329	-190,349
გადახდილი დივიდენდი		
ბანკის მომსახურება	-7,471	-2,989
სხვა ხარჯები		
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან		-299,355
შეძენილი ძირითადი საშუალებები		-299,355
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	1195009	-122,559
დაბრუნებული სესხი	-328,490	-94,521
გადახდილი პროცენტები	-27,062	-31,989
სესხის აღება	1,551,412	
შენატანი საწესდებო კაპიტალში		-
სავალუტო კურსის ეფექტი	-851	3,951
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	283,373	26,276

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ფორმა“ ს/ნ 216312915 (შემდგომში ”ორგანიზაცია”) დაფუძნდა 1996 წლის 7 მაისს, მარეგისტრირებული ორგანოა - რუსთავის სასამართლო.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ხახანაშვილის ქ.# 37.

2018 წლის 31 დეკემბრის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100 % წილის მფლობელია გურამ ტყეშელაშვილი, პ/ნ 01018001173. 2020 წლის 27 ოქტომბრიდან ორგანიზაციის 49% წილის მფლობელია აპოლონ ტყეშელაშვილი პირადი ნომერი 01017010091, ხოლო ორგანიზაციის 51 % წილის მფლობელი გურამ ტყეშელაშვილი პირადი ნომერი 01018001173.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბეჭდვითი მომსახურება.

2. მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	მანქანა-დანადგარები და სპეც. ინვენტარი	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვადასხვა	სულ
31 დეკემბერი 2019 წელი	30000	385014	177183	859098	75453	18952	8597	1554297
შემოსვლა	243511	356248	646478	243477				1489714
გადაფასება								
გასვლა			356248					356248
31 დეკემბერი 2020 წელი	273511	741262	467218	1102575	75453	18952	8597	2687567

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2019 წელი		57313		355106	34062	11370	3862	461713
პერიოდის ცვეთა		36942		156560	8899	3790	705	206896
გასვლა								
31 დეკემბერი 2020 წელი		94255		511666	42961	15160	4567	668609

წმინდა

საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2019 წელი	30000	327701	177183	503992	41391	7583	4735	1092585
31 დეკემბერი 2020 წელი	273511	647007	467218	590909	32492	3792	4030	2018959

შენიშვნა 2

<u>ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები</u>	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	837	4,012
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	247,773	22,219
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	34,763	45
	283,373	26,276

ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც ორგანიზაციამ გამოიყენა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,8677
ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3,2766.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,2095, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 4,0233.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი გირვანქა სტერლინგის მიმართ - 3,7593, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი გირვანქა სტერლინგის მიმართ - 4,4529.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ.დოლარში. აშშ.დოლარში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 2018 წლის 31 დეკემბრის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად. 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,6766 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,8677. 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,2766
2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,0701, ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,2095.
2020 წლის წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 4,0233

სესხები

31/12/2020 31/12/2018

გრძელვადიანი სესხები	1,357,096	214,382
მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)	189,969	74,163
	1,547,065	288,545

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2020	31/12/2019
კომუნალური ხარჯი	21,601	37,892
ხარჯი ავტომანქანებზე		5,536
კომუნიკაციის ხარჯი	1,602	2,106
სხვადასხვა მომსახურება (დაცვა, განცხადებები, პროგრ. უზრუნველყოფა და სხვა)	3,197	79,783
ხარჯები დაზღვევაზე	8,136	7,102
საბანკო მომსახურების ხარჯები	7,471	2,969
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე		776
სატენდერო მოსაკრებლები		500
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან	32,968	52,000
დარიცხული გადასახადები		14,990
სულ	75,074	56,001

დირექტორი

გურამ ტყეშელაშვილი

