

შპს ნეოლეთ

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

შპს ნეოლეთ

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის
(ლარში)

	31 დეკემბერი 2020	31 დეკემბერი 2019	31 დეკემბერი 2018
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	229,177	220,102	92,027
აქტივის გამოყენების უფლება	680,526	907,369	506,791
არამატერიალური აქტივები	117,872	131,743	46,351
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1,027,575	1,259,214	645,169
მოკლევადიანი აქტივები			
მარაგები	92,708	36,147	63,576
საგადასახადო აქტივი	20,242	107,305	95,404
გაცემული ავანსები	40,734	23,483	21,231
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	302,238	241,153	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები	66,904	39,121	122,130
სულ მოკლევადიანი აქტივები	522,826	447,209	302,341
სულ აქტივები	1,550,401	1,706,423	947,510
კაპიტალი და ვალდებულებები			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	10,500	10,500	10,500
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	253,314	113,930	(120,572)
სულ კაპიტალი	263,814	124,430	(110,072)
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულებები	483,747	657,868	297,209
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	33,650	45,083	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	517,397	702,951	297,209
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	98,038	90,713	34,231
საიჯარო ვალდებულებები	365,727	280,408	202,592
მიღებული ავანსები	200,162	507,921	523,550
დივიდენდები	105,263	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	769,190	879,042	760,373
სულ ვალდებულებები	1,286,587	1,581,993	1,057,582
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	1,550,401	1,706,423	947,510

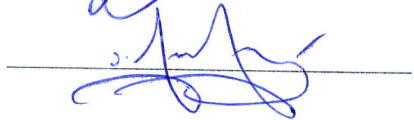
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მხრიდან დამტკიცებულია 2021 წლის 1 ოქტომბერს შემდეგი პირების მიერ:

დირექტორი

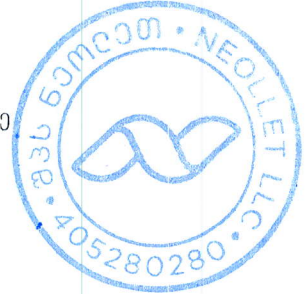


შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი



ანა გოგუა



შპს ნეოლეთ

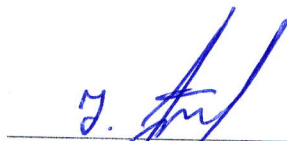
სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარი)

	2020	2019	2018
შემოსავალი	4,332,392	2,216,584	-
თანამშრომელთა სარგებელი	(815,501)	(564,719)	(53,165)
ბანკის საკომისიო	(574,516)	(287,337)	-
ჩამოწერილი ბარათების თვითღირებულება	(74,843)	(31,424)	-
კომუნალურები	(47,965)	(54,540)	(1,141)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(289,363)	(236,610)	(24,362)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(930,256)	(679,171)	(31,521)
საოპერაციო მოგება/(ზარალი)	1,599,948	362,783	(110,189)
ფინანსური ხარჯები	(89,008)	(83,263)	(9,414)
საკურსო ზარალი, ნეტ	(85,860)	(45,018)	(969)
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრამდე	1,425,080	234,502	(120,572)
მოგების გადასახადის ხარჯი	(192,854)	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი)	1,232,226	234,502	(120,572)

დირექტორი

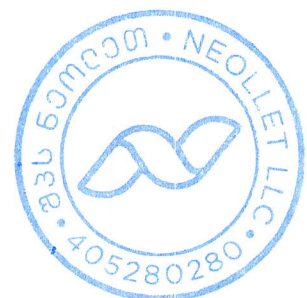


შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი



ანა გოგუა



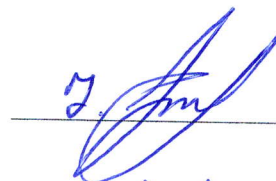
შპს ნეოლეთ

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის
(ლარში)

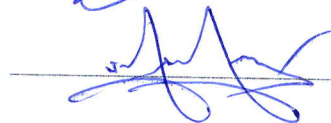
	საკუთარი კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	სულ კაპიტალი
1 იანვარი 2018	-	-	-
მთლიანი სრული ზარალი ზრდა	- 10,500	(120,572)	(120,572) 10,500
31 დეკემბერი 2018	10,500	(120,572)	(110,072)
მთლიანი სრული შემოსავალი	-	234,502	234,502
31 დეკემბერი 2019	10,500	113,930	124,430
მთლიანი სრული შემოსავალი დივიდენდი	- -	1,232,226 (1,092,842)	1,232,226 (1,092,842)
31 დეკემბერი 2020	10,500	253,314	263,814

დირექტორი

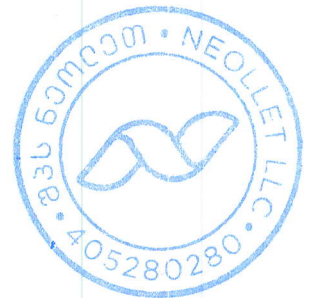


შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი



ანა გოგუა



შპს ნეოლეთ

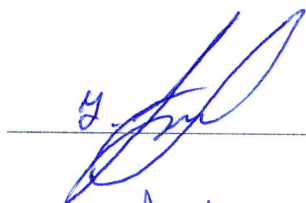
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშო წლისათვის
(ლარში)

	2020	2019	2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან			
მოგება დაბეგვრამდე	1,425,080	234,502	(120,572)
კორექტირებები:			
ცვეთა და ამორტიზაცია	289,363	236,610	24,362
ფინანსური ხარჯები	89,008	83,263	9,414
მარაგების გაუფასურება	8,699	-	-
საკურსო სხვაობა	85,860	45,018	969
ფულადი ნაკადები საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებამდე	1,898,010	599,393	(85,827)
ცვლილებები:			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ზრდა	(61,083)	(241,153)	-
გაცემული ავანსების ზრდა	(17,251)	(17,742)	(38,039)
მარაგების (ზრდა)/შემცირება	(65,260)	27,429	(63,576)
გადასახდების (ზრდა)/შემცირება	87,063	(11,901)	(95,404)
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების ზრდა/(შემცირება)	(4,108)	101,565	34,231
მიღებული ავანსების ზრდა/(შემცირება)	(307,759)	(15,629)	523,550
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან გადახდილ პროცენტამდე და მოგების გადასახადამდე	1,529,612	441,962	274,935
გადახდილი პროცენტი საიჯარო ვალდებულებაზე	(84,501)	(77,916)	(9,414)
სხვა გადახდილი პროცენტები	(4,507)	(5,347)	-
გადახდილი მოგების გადასახადი	(192,854)	-	-
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,247,750	358,699	265,521
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:			
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა	(57,725)	(169,836)	(94,166)
არამატერიალური აქტივები შესყიდვა	-	(98,242)	(46,351)
წმინდა ფულადი ნაკადები გამოყენებული საინვესტიციო საქმიანობისთვის	(57,725)	(268,078)	(140,517)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:			
გადახდილი საიჯარო ვალდებულებები	(192,287)	(173,610)	(13,105)
გადახდილი დივიდენდები	(987,579)	-	-
საკუთარი კაპიტალი	-	-	10,500
წმინდა ფულადი ნაკადები გამოყენებული ფინანსური საქმიანობისთვის:	(1,179,866)	(173,610)	(2,605)

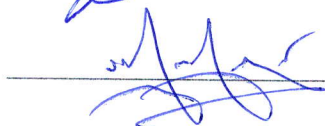
ფულისა და ფულის ეკვივალენტების ზრდა/(შემცირება)	10,159	(82,989)	122,399
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	39,121	122,130	-
გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტი არსებულ ნაშთებზე	17,624	(20)	(269)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	66,904	39,121	122,130

დირექტორი



შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი



ანა გოგუა

