

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	21168	26833	18705
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2225967	2316743	176023
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცე	0	0	0
მარაგები	70210	30650	113039
მზა პროდუქცია	70210	30650	113039
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	425688	412192	1840365
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2743033	2786418	2148132
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	788405	708583	211290
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმარ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	2482515	2183256	1791534
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	3270920	2891839	2002824
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპ	2514100	2514100	2514100
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზა	-3041987	-2619521	-2368792
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-527887	-105421	145308
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულე	2743033	2786418	2148132
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2743035	2787065	2148778
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3242960	2891839	2003076



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	529055	2550667
საქონლის გაყიდვიდან	315004	537977
მომსახურების გაწევიდან	192529	597436
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	21522	1415254
გაყიდვების თვითღირებულება	-201704	-1683439
საწყისი მარაგები	0	-771390
მარაგების შესყიდვა	0	-317644
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	702757
საერთო მოგება	327351	867228
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	1723
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-177285	-132388
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-77691	-130744
საპროცენტო შემოსავალი	295	1237
საპროცენტო ხარჯი	-224952	-192252
იჯარის ხარჯი	-44306	-27585
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-222396	-634683
სულ საოპერაციო ხარჯები	-746335	-1114692
საოპერაციო მოგება	-418984	-247464
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) /	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-3482	-3265
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე გა	-422466	-250729
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-422466	-250729
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-422466	-250729
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყ	-105421	145308
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტა	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	-527887	-105421



შპს ფეიბოქსი

ს.კ 404879921

მისამართი: არჩილ ცაგარელის 47

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებები

ჩვენი საქმიანობაა საგადასახადო კოსკების აწყობა, როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე გასაყიდად და მისი როგორც ტექნიკური, ისე პროგრამული მომსახურება.

2020 წელს შემოსავალი რეალიზაცია განხორცილდა კოსკების და ამ კოსკების სარემონტო მასალების რეალიზაციით სულ 315 004 ლარი. მომსახურებიდან შემოსავალი 192 529 ლარი.

საშემოსავლოს პატიებით მიღებული შემოსავალი 21 183 ლარი, საპროცენტო შემოსავალი 295 ლარი, ბანკის დადებით ნაშთზე დარიცხული შემოსავალი 338 ლარი.

მარაგების შესყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე ხდება ძირითადად უნაღდო ანგარიშსწორებით.

თანამშრომლები ძირითადად მუშაობენ აუტოსორსინგზე. ხელფასის ხარჯი სულ 177 285 ლარი.

ცვეთა 77 691 ლარი.

იჯარის ხარჯი სულ 44 306 ლარი, მათ შორის ოფისის იჯარა 9500 ლარი, საგადასახადო კოსკების განთავსების საიჯარო ხარჯი 34 806 ლარი.

სხვა საოპერაციო ხარჯი 222 396 ლარი მოიცავს საწვავის, კოსკების რემონტის, ოფისის და სხვა სამეურნეო ხარჯებს.

იურიდიული პირებიდან მიღებულ სესხებზე დარიცხული პროცენტი 224 952 ლარი არის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლიური საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით.

მზა პროდუქცია 2020 წლის ბოლოსთვის არის 70 210 ლარი, რაც არის საგადახდო კოსკებისთვის და მათი აღჭურვილობა/რემონტისთვის საჭირო მასალების მარაგი.

ძირითადი საშუალებები 2020 წლის ბოლოსთვის არის 425 688 ლარი, მანქანები და ოფისის აღჭურვილობა.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs)

შესაბამისად.

დირექტორი

გიორგი ბიჭიკაშვილი

01.10.2021

