

შპს ალალი 2008”

245619790

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	907736
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1420709
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0
მარაგები	501580
მზა პროდუქცია	501560
სხვა	20
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1993
ძირითადი საშუალებები	56300
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	2888318
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	782056
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	167705
გამომუშავებული შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	644538
მიღებული გრანტები	0

სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	1594299
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1294019
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1294019
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2888318
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	5940052
საქონლის გაყიდვიდან	5925701
მომსახურების გაწევიდან	14351
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4558186
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	1381866
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-105099
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-27230
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	-32352
იჯარის ხარჯი	-17578
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-206766
სულ საოპერაციო ხარჯები	-389025
საოპერაციო მოგება	992841

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	992841
მოგების გადასახადის ხარჯი	-148927
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	843914
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	843914
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	450105
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1294019

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	619431
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	619431
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	288305
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	907736

საადრიცხო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2020 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ალალი 2008 (ს/კ 245619790) რეგისტრირებულია 16/05/2008 წელს, ქ ბათუმში. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმება (ინსპექტირება).

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება მომსახურეობისაგან, რომელიც წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმებას (ინსპექტირებას), ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

7170	ცვეთა და ამორტიზაცია	27229.79
7410	შრომის ანაზღაურება	105099.26
7420	საწყობის იჯარა	12177.92
7420	ავტომობილის იჯარა	5400.00
8210	საპროცენტო ხარჯი	32352.00
7415	სოციალური დანარიცხები	2027.12
7340	სატრანსპორტო მომსახურება	3596.60
7430	კომუნიკაციის ხარჯები	5584.34

7440	ავტომობილის მომსახურების ხარჯები	3309.07
7470	საბანკო მომსახურება	12570.74
7490	დაცვის მომსახურება	508.44
7490	სამეურნეო ხარჯები	2548.51
7431	კომუნალური ხარჯი	11034.86
7416	საკანცელარიო ხარჯი	1378.03
7459	საქველმოქმედო ხარჯი	3275.00
8220	არასაოპერაციო ზარალი	694.08
8280	კონვერტაციის ხარჯი	23347.41
8290	სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	81.91
8240	ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან	5166.01
7491	სხვა ხარჯები	131644.24

5. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომსახურების გაწევის შედეგად მისაღები თანხებისაგან.

6. გადახდილი ავანსები

გადახდილი ავანსები მოიცავს მომსახურების და საქონლის მომწოდებლებზე წინასწარ გადახდილ თანხებს.

7. არაგები

მოიცავს მომსახურებისათვის გაწევისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალებს.

8. სხვა მიმდინარე აქტივები

სხვა მიმდინარე აქტივები შედგება აკრედიტაციის, სერტიფიცირების, საოფისე და ლაბორატორიული აპარატურის შეძენის და სხვა წინასწარ გადახდილი ხარჯებისაგან.

9. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

10. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.

