

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	18130	1426	6631
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	131024	94923	37974
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3160	63580	0
მარაგები	31674	33262	28104
მზა პროდუქცია	31674	33262	28104
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	88851
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
მუდგილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	510508	541284	579889
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა სანარჩმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	694496	734475	741449

გაღებულებები			
საიტარო გაღებულება	0	0	0
საგაჭრო გაღებულებები	469903	196305	192589
ანარიცხები	0	0	0
გაღებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6600	0	6500
საგადასახადო გაღებულებები	0	1600	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახარები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახარები	322875	468720	423118
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა გაღებულებები	0	3399	3045
სულ გაღებულებები	799378	670024	625252
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მშპ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერაციის შემთხვევაში 'სავაიო კაპიტალი')	0	60000	135670
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-104882	4451	-19473
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-104882	64451	116197
სულ საკუთარი კაპიტალი და გაღებულებები	694496	734475	741449

სულ მოკლევადიანი აქტივები	183988	193191	72709
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	476503	197905	199089



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	3484080	3802610
საქონლის გაყიდვიდან	3484080	3802610
მომსახურების განვვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2867603	-3132483
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადახმებების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	616477	670127
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანამდგურება	-324749	-278543
ცვრთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-45708	-53487
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-58709	-43047

იტარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-177249	-173293
სულ საოპერაციო ხარჯები	-606415	-548370
საოპერაციო მოგება	10062	121757
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	10062	121757
მოგების გადასახადის ხარჯი	-15394	-14675
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-5332	107082
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე სანარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ ჯალბასხდილობანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-5332	107082

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	64451	116197
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-164001	-158828
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-104882	64451



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2019	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	16704	-5205
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	16704	-5205
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1426	6631
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	18130	1426



ახსნა-განმარტება

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შპს თოლია ქუთაისი (კომპანია) დაარსდა 2017 წლის 12 ოქტომბერს მისამართზე: ქ. ქუთაისი ზ. ჭავჭავაძის ქ., N12, ბ. 29. ფაქტიური მისამართი: ქუთაისი, სულხან საბას 10. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორია ლევანი ასათიანი (პ.ნ: 60001101925). კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს იმერეთი სამეგრელოს ტერიტორიაზე ნაყინი თოლიას დისტრიბუცია

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველი:

კომპანიის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მცირე და საშუალო სანარმოებისთვის საეთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია ანგარიშსწორებებს ახდენს ეროვნული ვალუტით, შესაბამისად ანგარიშგებაც შედგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებებს აღრიცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრიცხავს ცვეთის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის და ნარჩენი ღირებულების მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ და ის ძირითადად შედგება მაცივარ მანქანების (სადისტრიბუციოდ), სასაწყობე შენობისა და მასში განთავსებული მაცივრისგან, ოფისის აღჭურვილობის, ელექტრონული მოწყობილობისგან

5. არა მატერიალური აქტივები:

კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივს სასაწყობე და საბუღალტრო პროგრამებს.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგი:

მარაგი ისეთი აქტივია რომელიც გათვალისწინებულია სარეალიზაციოდ ფასნამატით..

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამენარმო საქმიანობის განხორციელებისთვის იჯარით აღებული აქვს სატრანსპორტო საშუალებები

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს.

9. დებიტორული მოთხოვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ განეული სავაჭრო ქსელიდან ამოსაღებ თანხებს.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანია სარგებლობს სს პროკრედიტბანკიდან აღებული სესხით, რომელიც გამოყენებულია საბრუნავი საშუალებების შესავსებად.

12. მოგების გადასახადი:

მოგების გადასახადით დაბეგვრა ხდება ე.წ. ესტონური მოდელით 15% განაკვეთით

გაცემული დივიდენდის მიხედვით.

13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ აღდგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

შპს თოლია ქუთაისი

დირექტორი:



/ლევანი ასათიანი/