

შპს „ოტომოტო“

ფინანსური ანგარიშგება

საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა

2019 წლის 31 დეკემბერს

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

	31.12.2019 წ.	31.12.2018 წ.	31.12.2017 წ.
აქტივები			
ფული და ფულის ქვივალენტები	7704	8354	111010
სავაჭრო მოთხოვნები	650981	452618	463719
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	31500	31500	31500
მარაგები	843964	790100	683953
_მზა პროდუქცია	764853	760821	649894
_სხვა მარაგები	79111	29279	34059
საინვესტიციო ქონება			
გაცემული სესხები			
სხვა მიმდინარე აქტივები			0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4496	5107	3738
ძირითადი საშუალებები	881985	642268	469118
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	762614	529944	315744
სულ აქტივები	3183244	2459891	2078782
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1915843	1316184	932401
საგადასახადო ვალდებულებები	7669	21893	3110
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	210000		
სხვა ვალდებულებები	24824		
სულ ვალდებულებები	2158336	1338077	935511
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	418200	712200	957200
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	606708	409614	186071
სარეზერვო კაპიტალი			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1024908	1121814	1143271
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3183244	2459891	2078782

დირექტორი:



გ. ლობჯანიძე

სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

	2019 წ.	2018 წ.
ნეტო ამონაგები	5062477	3843158
საქონლის გაყიდვიდან	5026354	3824853
მომსახურების გაწევიდან	36123	18305
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-4496890	-3318690
საერთო მოგება	565587	524468
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-240655	-226681
ცვეთა და ამორტიზაცია	-28539	-19148
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	-21403	
იჯარის ხარჯი	-10751	-9369
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-66562	-46853
სულ საოპერაციო ხარჯები	-367910	-302051
საოპერაციო მოგება	197677	222417
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	227	1
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი	1	1913
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	197905	224331
მოგების გადასახადი	-120	-73
მოგება/(ზარალი)	197785	224258
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	197785	224258
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1121814	1143271
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-691	-715
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-294000	-245000
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1024908	1121814

დირექტორი:

გ. ლოზუანიძე

ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

	2019 წ.	2018 წ.
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	595931	572719
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-512824	-430283
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-84000	-245000
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-893	-102564
სავალუტო კურსის ეფექტი	243	-92
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	8354	111010
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	7704	8354

დირექტორი:



გ. ლობჯანიძე

1. კომპანიის შესახებ

შპს „ოტომოტო“, ს/ნ 412706166, (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) დაარსდა 2015 წლის 27 თებერვალს, მდებარეობს საქართველოში და დაფუძნდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის ხელმძღვანელები და პარტნიორები არიან:

დირექტორი: გიორგი ლობჯანიძე - პ/ნ 60002018529

პარტნიორი: იური აბულაძე - პ/ნ 60002001082

ძირითადი და დამატებითი საქმიანობა. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საავტომობილო ზეთებით და აკუმულატორებით ვაჭრობა ადგილობრივ ბაზარზე. ასევე, კომპანიის დამატებით საქმიანობას წარმოადგენს უძრავი ან მოძრავი ქონების იჯარით გაცემა.

იურიდიული მისამართი და ადგილმდებარეობა. საქართველო, ქ. ქუთაისი, მ. ბროსეს ქუჩა #5ბ 9. კომპანიის საქმიანობის ადგილია საქართველო.

ანგარიშგების ვალუტა. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში.

2. ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკების მიმოხილვა

მომზადების საფუძვლები. მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების პრინციპის თანახმად.

ძირითადი საშუალებები. ძირითადი საშუალებები მითითებულია აკუმულირებული ამორტიზაციის გამოკლებით.

მცირე საექსპლუატაციო რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები აღირიცხება მათი გაწევისას. ძირითადი საშუალებების, ძირითადი ნაწილების გაუმჯობესების ღირებულება კაპიტალიზდება.

ცვეთა. მიწას ამორტიზაცია არ ერიცხება. ქონების, მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის სხვა საგნებზე ამორტიზაცია გამოითვლება წრფივი მეთოდით.

მარაგები. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით. მარაგების ღირებულება მოიცავს უშუალო საქონელს და იმ ზედნაღებ ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშვა მარაგების მათ არსებულ მდებარეობასა და პირობაში მოსაყვანად.

სესხები. სესხები აღირიცხება თვითღირებულებით.

სავაჭრო და სხვა დავალიანებები. სავაჭრო დავალიანებების დარიცხვა ხდება მაშინ, როცა კონტრაგენტი ასრულებს თავის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.

უცხოურ ვალუტაში გადაანგარიშება. კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშო ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა – ლარი.

ფულადი აქტივები და ვალდებულებები კომპანიის საოპერაციო ვალუტაში გადაიყვანება შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის დასრულებისას არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური სავალუტო კურსის მიხედვით. ფულადი აქტივების და ვალდებულებების კონვერტაციის და ტრანზაქციების განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი საკურსო მოგება და საკურსო ზარალი საოპერაციო ვალუტაში წლის ბოლოს არსებული სებ-ის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური სავალუტო კურსის მიხედვით აღიარებულია მოგება-ზარალში ფინანსური შემოსავლის ან ზარალის სახით. კონვერტაცია წლის ბოლოს არსებული კურსის მიხედვით არ გამოიყენება ისტორიული ღირებულებით აღრიცხულ არაფულად პუნქტებთან მიმართებით. რეალური ღირებულებით წარმოდგენილი არაფულადი პუნქტების, გადაყვანა ხორციელდება რეალური ღირებულების განსაზღვრის დღეს არსებული სავალუტო კურსების გამოყენებით.

შემოსავლის აღიარება. შემოსავლების გაანგარიშება ხორციელდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით.

საქონლის რეალიზაცია:

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან აღიარდება საქონლის მიწოდებისა და უფლებების გადაცემის შემდეგ, თუ კმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

- კომპანიამ მყიდველს გადასცა საქონლის ფლობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკები და სარგებელი.
- კომპანია აღარ ინარჩუნებს მენეჯერული ჩარევის საშუალებას ისეთი ხარისხით, რაც მფლობელობასთანაა დაკავშირებული და ეფექტურ კონტროლს გაყიდულ საქონელზე.
- შესაძლებელია შემოსავლის სარწმუნოდ გაზომვა.
- მოსალოდნელია, კომპანიაში ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის შემოდიდება.

პერსონალთან დაკავშირებული ხარჯები. ხელფასები დარიცხულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურებების გაწევის წელს.

კომპანიის ფული ბანკში განთავსებულია სს „საქართველოს ბანკი“-ს საბანკო ანგარიშებზე.