

შ.პ.ს „ნიუ პორტი“ LTD “NEW PORT”

400030186

საქართველო, თბილისი, აგლაძის 7ა ბ-მ.: 599 53 23 23

საზოგადოების შესახებ:

შპს „ნიუ პორტი“, ს.კ.400030186 რეგისტრირებულია საქართველოში 17/11/2011 წელს. იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანის-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის ხეივანი, კორპუსი 1 ბ-44

საზოგადოების დამფუძნებლები:

მესაკუთრე წილი 50% : ნელი სამხარაძე პნ 01001023454 (საქართველოს მოქალაქე)

მესაკუთრე წილი 50%: მერაბ ჩარა პნ 01401129132, 3-1076548-2 (ორმაგი მოქალაქე: საქართველო, ისრაელი)

ძირითად საქმიანობა:

შპს ნიუ პორტის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ელექტრო საყოფაცხოვრებო საქონელით (იმპორტი და ადგილობრივი ბაზარი)

მომზადების საფუძვლები:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“-ის მიხედვით, 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

დირექტორი: მერაბ ჩარა



ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	339103	244894	131772
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	513982	386641	504492
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	986777	1193638	1049165
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	986777	1193638	1049165
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	1297	1297	1525
ძირითადი საშუალებები	76178	70302	72498
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	48895	9427
სულ აქტივები	1917337	1945667	1768879
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	96335	363601	393701
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	5597	0
სულ ვალდებულებები	96335	369198	393701
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1821002	1576469	1375178
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1821002	1576469	1375178
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1917337	1945667	1768879
სულ მოკლევადიანი აქტივები	523	650	752
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	2590859	2560657
საქონლის გაყიდვიდან	2590859	2560657
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1109198	-1049165
საწყისი მარაგები	0	1049165
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1481661	1511492
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-316641	-270934
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-3324	-6784
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-345308	-317235
სულ საოპერაციო ხარჯები	-665273	-594953
საოპერაციო მოგება	816388	916539
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 ვაჭრობიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობილი	816388	916539
მოგების გადასახადის ხარჯი	-74590	-93258
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	741798	823281
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვის სხვა შემოსავალი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების მიერ)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	741798	823281
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1576469	1375178
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-497265	-621990
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1821002	1576469

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა წმინდა	94209	113122
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა წმინდა	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა წმინდა	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	94209	113122
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	244894	131772
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	339103	244894