

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	187579	157939	12955
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	142460	122205	137475
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	149533	0	0
მარაგები	11976	20803	93614
შუა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	11976	20803	93614
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	1567837	1310226	1245562
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2059385	1611173	1489606

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	46136	27142	25842
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	34354	34647	37401
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1039681	824414	914311
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	96000	64000	32000
სულ ვალდებულებები	1216171	950203	1009554

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	113700	113700	113700
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	729514	547270	366352
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	843214	660970	480052
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2059385	1611173	1489606
სულ მოკლევადიანი აქტივები	491550	300948	244045
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	176490	203414	95244

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	552398	514690
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	552398	514690
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაუმუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	552398	514690
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-77132	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-43634	-69852
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-112428	-91012
იჯარის ხარჯი	-3750	-3750
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-133210	-169158
სულ საოპერაციო ხარჯები	-370154	-333772
საოპერაციო მოგება	182244	180918

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 და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	182244	180918
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	182244	180918
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადას.	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	182244	180918
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	660970	480052
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის ღირებულებები)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	843214	660970

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
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)	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	29640	144984
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	157939	12955
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	187579	157939

სს "გამა"-ს ფიფნანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

სარჩევი:

ფინანსური ანგარიშგება

1. მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ნგარიშგება.
2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
3. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება
4. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

სს "გამა"

მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის.

საქმიანობის შედეგები	2021	2020
ამონაგები	552398	514690
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-77132	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-43634	-69852
საპროცენტო ხარჯი	-112428	-91012
იჯარის ხარჯი	-3750	-3750
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-133210	-169158
სულ საოპერაციო ხარჯები	-370154	-333772
საოპერაციო მოგება	182244	180918
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში	547270	366352
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს	729514	547270

სს "გამა"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	187579	157939

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	142460	122205
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	149533	0
მარაგები	11976	20803
სხვა	11976	20803
ძირითადი საშუალებები	1567837	1310226
სულ აქტივები	2059385	1611173

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები	46136	27142
საგადასახადო ვალდებულებები	34354	34647
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1039681	824414
სხვა ვალდებულებები	96000	64000
სულ ვალდებულებები	1216171	950203

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	113700	113700
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	729514	547270
სულ საკუთარი კაპიტალი	843214	660970
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2059385	1611173

სს "გამა"

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2021	2020
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობებიდან	627268	608270
მომწოდებლებისთვის და თანამშრომლებისთვის გადახდილი თანხები	-485207	-224981
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული წმინდა ფულადი სახსრები		383289
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	-300000	
წმინდა ზრდა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებში		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 1 იანვარს	157939	12955
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 31 დეკემბერს	187579	157939

ფასს-ის შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების განმარტებითი შენიშვნები

1. ანგარიშგებების წარმდგენი საწარმო

საქართველოს ბიზნეს გარემო

კომპანიის საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში, შესაბამისად მასზე მოწმედებს საქართველოში მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური ბაზრები, რომლებიც განვითარებადი ბაზრის თვისებებით ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი ნორმები განაგრძობენ განვითარებას, რაც სხვა საკანონმდებლო სირთულეებთან, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისათვის გარკვეულ გამოწვევებს წარმოადგენს. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის შეფასებას კომპანიის ოპერაციებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება განსხვავდებოდეს ხელმძღვანელობის შეფასებებისაგან.

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

სს "გამა" რეგისტრირებულია თელავის რაიონული სასამართლოს მიერ 17.03.1997 წელს, საიდენტიფიკაციო ნომერი -231167563, მისამართი ქ. თელავი, ალაზნის გამზ 64, დღგ-ს გადამხდელია 1.09.2007.

კომპანიას ყავს სამეთვალყურეო საბჭო (თავმჯდომარე გოდერძი მამუკლაშვილი) და ღირექტორი ზურაბ მიდებაძე, კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საკუთარი ქონების იჯარით გაცემა.

კომპანიას ფლობენ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირები.

2. არრიცხვის საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბურალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, საწარმო წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებულია შეფასების საფუძვლები: ნაშთი, შემოსავალი, შემოსავალი კლიენტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებული ანაზრაურების საფუძველზე ფასდება. რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ნდვი ან ჩველებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. კომპანია შემოსავალს საქონელზე ან მომსახურებაზე კონტროლის კლიენტზე გადაცემის დროს აღიარებს.

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთის და თვითღირებულების თანხით წრფივი მეთოდის გამოყენებით. შენობა ნაგებობა 2%

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტოპირობით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება, საანგარიშ პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან ხარჯში.

დაქირაბით მომუშავეთა ანაზრაურება ხდება როგორც ფიქსირებული ასევე გამოშვებული პროუქციის/ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარი წარმოადგენს, რომელშიც კომპანიის სამუშაო, ასევე ვალუტა რომელიც წარმდგენილია წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება

სს "გამა"

ღირექტორი:

/ზურაბ მიდებაძე/

