

განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. "ოშინეტ ჯორჯია" დაარსდა 2010 წელს. საიდენფიკაციო კოდია 401943652

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ივანე ბერაძე

კომპანიის დირექტორია ივანე ბერაძე

კომპანიის საქმიანობის სფეროა სატრანსპორტო მომსახურება.

გვაქვს 3 ოფისი თბილისში შატბერაშვილის 14ა, ფოთში და ბათუმში.

ფინანსური მანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშვალეა აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდათ არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს 21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარდება როდესაც მოხდება ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მოდელით.



ფინანსური მდგომარეობა

შ.პ.ს. "ოსეანეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	968265	1517476	827899
საეაჭრო და სხვა მოთხოვნები	708877	857531	647842
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახ	104016	700	0
მარაგები	6841	6841	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	6841	6841	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	51901	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	335935	364879	357612
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2175835	2747427	1833353
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
საეაჭრო ვალდებულებები	0	373781	429183
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	3995	14582
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	7091	143471
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	8523
სულ ვალდებულებები	0	384867	595759
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერა	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2175835	2362560	1237594
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2175835	2362560	1237594
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2175835	2747427	1833353
სულ მოკლევადიანი აქტივები	51901	2382548	1478252
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	379803	442375



საქმიანობის შედეგები
შ.პ.ს. "ოსეანეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	13584551	9266848
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	13584551	9266848
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშუქების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	13584551	9266848
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-470930	-368920
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-31674	-40254
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-399	-6450
იჯარის ხარჯი	-39702	-38326
აღმინისგრაფიული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-11696265	-7171379
სულ საოპერაციო ხარჯები	-12238970	-7625329
საოპერაციო მოგება	1345581	1641519
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	141750
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობილი	1345581	1783269
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-159324
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1345581	1623945
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივებების) განხორციელება	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების მიერ)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1345581	1623945
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2362560	1237594
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გროსირება'	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1202105	-498979
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-330201	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2175835	2362560



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შ.პ.ს. "ოსეანეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოცემული)	-549211	689577
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გაწეული)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-549211	689577
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათი ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1517476	827899
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	968265	1517476

