

ტექნოპორტ კავკასია



შპს ტექნოპორტ კავკასია (205260288)

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის

რომელიც მომზადებულია 2021 წლის 31 დეკემბერს

159, 71 Godziashvili str. Tbilisi, GEORGIA

Tel: +995 32 2541818

www.tpc.ge

შპს ტექნოპორტ კავკასია
ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

აქტივები	2021 წელი	2020 წელი	2019 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	329,863	169,375	65,189
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,662,703	2,152,401	1,826,489
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი	104,180	503,777	377,598
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	447,937	415,015	802,695
საგადასახადო აქტივი	125,289	90,806	-
სხვა მიმდინარე აქტივი	493	6,485	5,266
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>2,670,465</u>	<u>3,337,860</u>	<u>3,077,236</u>
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	50,818	6,364	11,488
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>50,818</u>	<u>6,364</u>	<u>11,488</u>
სულ აქტივები	<u>2,721,283</u>	<u>3,344,224</u>	<u>3,088,724</u>
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მოკლევადიანი ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	95,670	0	228,258
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	-	-	-56,263
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	(0)	50,450
სულ მიმდინარე ვალდებულება	<u>95,670</u>	<u>(0)</u>	<u>222,444</u>
გრძელვადიანი ვალდებულება			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	825,703	458,832
სულ გრძელვადიანი ვალდებულება	<u>-</u>	<u>825,703</u>	<u>458,832</u>
სულ ვალდებულება	<u>95,670</u>	<u>825,703</u>	<u>681,276</u>
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	2,625,613	2,518,520	2,407,448
სულ კაპიტალი	<u>2,625,613</u>	<u>2,518,520</u>	<u>2,407,448</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	<u>2,721,283</u>	<u>3,344,224</u>	<u>3,088,724</u>

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია
სრული შემოსულობის ანგარიშგება
 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

შინაარსი/პერიოდი	2021 წელი	2020 წელი	2019 წელი
წმინდა გაყიდვები	5,193,689	5,175,100	6730880.61
რპთ	<u>4,608,302</u>	<u>4,799,945</u>	<u>5,855,832</u>
საწყისი მარაგი	415,015	802,695	604,280
შექმნილი მარაგი	4,641,223	4,412,265	6,054,247
საბოლოო მარაგი	447,937	415,015	802,695
<u>საერთო მოგება</u>	<u>585,387</u>	<u>375,155</u>	<u>875,049</u>
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი			
შრომის ანაზღაურება	(277,167)	280,631	317212
საოფისე ქირა	(2,034)	1,271	2034
კომუნიკაციის ხარჯები	(473)	463	435
პროცენტის ხარჯი	(17,034)	30,343	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(10,528)	5,124	5124
სხვა საერთო ხარჯები	(19,958)	15,247	31598
სულ	<u>(327,195)</u>	<u>333,080</u>	<u>356404</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი			
არასაოპერაციო შემოსავალი	231,428	96,178	45982
სულ	<u>231,428</u>	<u>96,178</u>	<u>45982</u>
არასაოპერაციო ხარჯი			
არასაოპერაციო ხარჯი	(259,708)	27,182	150806
სულ	<u>(259,708)</u>	<u>27,182</u>	<u>150806</u>
მოგება დაბეგვრამდე			
	229,913	111,072	413,821
მოგების გადასახადი			
			0
<u>წმინდა მოგება</u>	<u>229,913</u>	<u>111,072</u>	<u>413,821</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში			
	2,518,520	2,407,448	2,241,838
დივიდენდი			
	122,820		248210
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს	2,625,613	2,518,520	2407448

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტკავკასია (205260288)

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“ დაფუძნებულია 2008 წლის 24 ივლისს, რეგისტრაციის 2B16117458

საწარმოს დამფუძნებელია 100% წილის მფლობელები არიან:

- თამაზ ასათიანი - 01015003925 - 10.0%
- სერგისანაკოვეი - 01010002821 - 22.50%
- ელენათაბეგაშვილი - 01019041991 - 22.50%
- ეთერიბალიაშვილი - 01001005625 - 22.50%
- თამარჯაგინოვა - 01009020976 - 22.50%

საზოგადოების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირია დირექტორი - **თამაზ ასათიანი**

1. ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკების მიმოხილვა

- ✓ **მომზადების საფუძვლები.** მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების პრინციპის თანახმად. ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებაში გამოყენებული ძირითადი საბუღალტრო პოლიტიკები მოცემულია ქვემოთ. ეს პოლიტიკა ვრცელდება ყველა წარმოდგენილ პერიოდზე თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- ✓ **ფუნქციონალური ვალუტა.** კომპანიის თითოეული სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების ყველა ელემენტის საზომ ვალუტას წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც ეს სუბიექტი ახორციელებს საქმიანობას (ფუნქციონალური ვალუტა). კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი (ლარი). კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
- ✓ **ძირითადი საშუალებები.** ქონება, მოწყობილობები და აღჭურვილობა მითითებულია თვითღირებულებით, საჭიროების შემთხვევაში აკუმულირებული ამორტიზაციის გამოკლებით.

მცირე რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები აღირიცხება მათი გაწევისას. შენობა-ნაგებობების ძირითადი ნაწილების და მოწყობილობის კომპონენტების შეცვლის

ღირებულება კაპიტალიზდება. გაყიდვებით მიღებული მოგება და ზარალი, რომელიც განისაზღვრება შემოსავლების საბალანსო ღირებულებასთან შედარებით, აღიარებულია მოცემული წლის მოგება-ზარალში (სხვა საოპერაციო შემოსავალში ან ხარჯში).

- ✓ **ცვეთა.** მიწასა და მიმდინარე მშენებლობას 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 მასალებს და იმ ზედნაღებ ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშვა მარაგების მათ არსებულ მდებარეობასა და პირობაში მოსაყვანად.
- ✓ **ფული და ფულის ექვივალენტები.** ფული და ფულადი ექვივალენტები მოიცავს ბანკთაშორის განთავსებულ მოთხოვნამდე დეპოზიტებს და სხვა მოკლევადიან მაღალლიკვიდური ინვესტიციებს, რომელთა დაფარვის თავდაპირველი ვადა სამი თვე ან უფრო ნაკლებია.
- ✓ **დივიდენდები.** დივიდენდები ვალდებულებად აღირიცხება და კაპიტალიდან გამოიქვითება იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი გამოცხადდა და დამტკიცდა. საანგარიშო პერიოდის შემდეგ და ფინანსური ანგარიშგების გამოსაშვებად დამტკიცებამდე გამოცხადებული დივიდენდი აისახება შემდგომი მოვლენების განმარტებით შენიშვნაში.
- ✓ **დამატებითი ღირებულების გადასახადი.** გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დამატებითი ღირებულების გადასახადი საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდას ექვემდებარება პროდუქციისა თუ მომსახურების კლიენტებისთვის მიწოდებისთანავე. შეძენილ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დღგ-ის დაბრუნება ჩვეულებრივ შესაძლებელია გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე.
- ✓ **სესხები.** სესხები აღირიცხება თვითღირებულებით.
- ✓ **სავაჭრო და სხვა დავალიანებები.** სავაჭრო დავალიანებების დარიცხვა ხდება მაშინ, როცა კონტრაგენტი ასრულებს თავის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.
- ✓ 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის, ოფიციალური გაცვლითი კურსი, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იყო:

31 დეკემბერი 2020	31 დეკემბერი 2020
ლარი/1 აშშ დოლარი 3.2766	ლარი/1 აშშ დოლარი 3.0976
ლარი/1 ევრო 4.0233	ლარი/1 ევრო 3,5040

- ✓ **შემოსავლის აღიარება.** შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავლების გაანგარიშება ხორციელდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. შემოსავალი იზომება მიღებული ანაზღაურების ან მოთხოვნის რეალური ღირებულებით და მცირდება საქონლის მოსალოდნელი დაბრუნების, ფასდათმობისა და სხვა მსგავსი შეღავათების საფუძველზე.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პროგნოზები და მოსაზრებები აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში

- ✓ კომპანია იყენებს პროგნოზებს და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსურ ანგარიშგებებში მოცემულ თანხებზე და აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების თანხებზე მომავალ საანგარიშო პერიოდში. პროგნოზებისა და შეფასებების ანალიზი ტარდება მუდმივად და ეფუძნება ხელმძღვანელობის გამოცდილებას და სხვა ფაქტორებს, მათ შორის მომავალი მოვლენების მოლოდინებს, რომლებიც გონივრულია არსებულ გარემოებებში. ხელმძღვანელობა ასევე იყენებს შეფასებებს (იმათ გარდა, რომლებიც მოიცავენ პროგნოზებს) აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში. ის შეფასებები, რომელთაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე და ის პროგნოზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი ფინანსური წლის აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების მნიშვნელოვანი შესწორება, მოიცავს.
- ✓ **მოქმედი საწარმოს პრინციპი.** მენეჯმენტმა ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა, როგორც მოქმედმა საწარმომ, რაც ითვალისწინებს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში. ამ შეფასების გამოყენებისას, მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, ოპერაციების მომგებიანობა და ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და გაანალიზა ფინანსურ ბაზრებზე არსებული მდგომარეობის გავლენა კომპანიის ოპერაციებზე.

3. მარაგები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, მარაგების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	2152401	1662703
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>2152401</u>	<u>1662703</u>

5. ფული და ფულის ექვივალენტები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, ფული და ფულის ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2020 წელი	2020 წელი
ფული ბანკში	169375	329863
ფული სალაროში		0
<u>სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები</u>	<u>169375</u>	<u>329863</u>

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო ვალდებულებები	0	95670
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>0</u>	<u>95,670</u>

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტკიცებულია 2022 წლის 8 სექტემბერს.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

მმართველობის ანგარიში

1. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:

- 1.1 შპს „ტექნოპორტ კავკასია“ ძირითადი საქმიანობაა: საბითუმო ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით და რაც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არ არის.
- 1.2 ფაქტობრივად საანგარიშგებო პერიოდში საწარმო ძირითადად ახორციელებდა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით.

2. საწარმოს მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში

- 2.1 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია შვილობილი საწარმო;
- 2.2 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია წილები დამატებით სხვა საწარმოებში, შესაბამისად მეკავშირე საწარმო არ გააჩნია;

3. საწარმოს სტრუქტურა

- 3.1 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და ამოცანების ფართო სპექტრის შესაბამისად საწარმოს გააჩნია შემდეგი ძირითადი ქვედანაყოფები:
- ✓ დისტრიბუციისა და მარკეტინგის სამსახური;
 - ✓ საფინანსო, ეკონომიკური, იურიდიული და ადმინისტრაციული განყოფილებები;
 - ✓ მონიტორინგის სამსახური;

4. ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:

- 4.1 მსოფლიო ეკონომიკაში არსებული კრიზისები, სხვადასხვა გარეშე და შიდა ფაქტორების შედეგად უცხოური ვალუტის მიმართ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მერყეობა გავლენას ახდენს იმპორტირებული პროდუქციის ფასებზე და მოწოდების პირობებზე, რაც უშუალოდ აისახება საწარმოს საქმიანობაზე. ამასთან, საქართველოს შიდა ბაზარი არასტაბილურია და რეალურად არ გააჩნია მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურა.
- 4.2 საწარმოს საქმიანობის არეალი მოიცავს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს. ამასთან, საწარმოს საქმიანობის ყველა სფეროში მძაფრია კონკურენცია, რასაც საწარმო უმკლავდება მარკეტინგული აქტივობისა და ბაზარზე კონკურენტუნარიანი და მაღალი ხარისხის ფართო ასორტიმენტის საქონლის მიწოდების ხარჯზე.

- 4.3 სწრაფად მზარდი ტექნოლოგიები ამავე დროს იძლევა დადებით ფაქტორებს, ვინაიდან მსხვილი კორპორაციები იძულებულები არიან აყვნენ ტექნოლოგიების გლობალურ გნვითარებას, ვინაიდან მოხდეს სხვადასხვა გარე ბაზრებზე მათი ინტეგრირება. წლების განმავლობაში დაგროვილი კომპეტენცია და გამოცდილება გარკვეულ მიმართულებებში იძლევა საშუალებას იყოს ლიდერი, დარგების მაღალი კომპეტენცია და მომსახურების ხარისხიანად გაწევა იწვევს კლიენტებთან სტაბილურ და გრძელვადიან პარტნიორობას.
- 4.4 საწარმოს მიაჩნია, რომ ბიზნესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია სწორად განსაზღვროს ბაზარზე თავისი ადგილი „ნიშა“, რომელიც ნაკლებად ან არასაკმარისადაა გამოყენებული კონკურენტების მიერ.
- 4.5 საწარმომ საქართველოს ბაზარზე გააფართოვა ექსკლუზიური მიწოდება. ასევე ხორციელდება სხვა ღონისძიებები ეკონომიკური რისკების თავიდან აცილების მიზნით.
- 4.6 მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმო გეგმავს მსოფლიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობის ღრმად შესწავლას, მოთხოვნადი და თანამედროვე პროდუქციის მოძიების მიზნით და მათი საქართველოს ბაზარზე შემოტანის შესაძლებლობის მოკვლევას;
- 4.7 საპროგნოზო ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა სამუშაო ჯგუფის მიერ წარედგინება დირექტორს და მხოლოდ ამის შემდეგ მტკიცდება დამფუძნებელთა კრებაზე.
- 4.8 სამუშაო ჯგუფში შედიან ფინანსისტები და კომერციული მიმართულებების წარმომადგენლები.

5. პროდუქციის ხარისხი:

- 5.1 კომპანია მუშაობს მხოლოდ სტაბილურ და ხარისხიან ბრენდებზე.
- 5.2 კომპანიას მართავს დირექტორი.
- 5.3 დირექტორი ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლებთან.
- 5.4 კომპანიაში შემუშავებულია ფინანსური ინსტრუმენტები და მექანიზმები, რაც უზრუნველყოფს ფინანსური რისკების შემცირებას.
- 5.5 კომპანიაში დასაქმებული ყველა პირი პასუხისმგებლები არიან მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების მიმართ.
- 5.6 კომპანიას გააჩნია თანამშრომლების მოტივაციის ნაწილში კონკრეტული მოდელები, რომელიც ფორმირდება მრავალი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. ერთ-ერთი

ძირითადად წარმოადგენს დასახული გეგმების შესრულება. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა კრიტერიუმებით ეძლევათ ფულადი მოტივაცია.

6. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს პროგრამა „პრივოტ ექსპუნთენტი“-ს მეშვეობით.
2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

7. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს კომერციული პარტნიორები და საქონლის ძირითადი მომწოდებლები არიან ნიდერლანდების სამეფო, ფინეთი, შვეიცარია, და სხვა;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
3. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
4. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

8. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

9. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

- 9.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 10 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2022 წლის 8 სექტემბერს

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია
ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

აქტივები	2021 წელი	2020 წელი	2019 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	329,863	169,375	65,189
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,662,703	2,152,401	1,826,489
მოძღვრებაზე გადახდილი ავანსი	104,180	503,777	377,598
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	447,937	415,015	802,695
საგადასახადო აქტივი	125,289	90,806	-
სხვა მიმდინარე აქტივი	493	6,485	5,266
სულ მიმდინარე აქტივები	2,670,465	3,337,860	3,077,236
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	50,818	6,364	11,488
სულ გრძელვადიანი აქტივები	50,818	6,364	11,488
სულ აქტივები	2,721,283	3,344,224	3,088,724
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მოკლევადიანი ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	95,670	0	228,258
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	-	-	-56,263
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	(0)	50,450
სულ მიმდინარე ვალდებულება	95,670	(0)	222,444
გრძელვადიანი ვალდებულება			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	825,703	458,832
სულ გრძელვადიანი ვალდებულება	-	825,703	458,832
სულ ვალდებულება	95,670	825,703	681,276
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	2,625,613	2,518,520	2,407,448
სულ კაპიტალი	2,625,613	2,518,520	2,407,448
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	2,721,283	3,344,224	3,088,724

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი



/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია
სრული შემოსულობის ანგარიშგება
 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

შინაარსი/პერიოდი	2021 წელი	2020 წელი	2019 წელი
წმინდა გაყიდვები	5,193,689	5,175,100	6730880.61
რპთ	<u>4,608,302</u>	<u>4,799,945</u>	<u>5,855,832</u>
საწყისი მარაგი	415,015	802,695	604,280
შეძენილი მარაგი	4,641,223	4,412,265	6,054,247
საბოლოო მარაგი	447,937	415,015	802,695
საერთო მოგება	<u>585,387</u>	<u>375,155</u>	<u>875,049</u>
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი			
შრომის ანაზღაურება	(277,167)	280,631	317212
საოფისე ქირა	(2,034)	1,271	2034
კომუნიკაციის ხარჯები	(473)	463	435
პროცენტის ხარჯი	(17,034)	30,343	
ცვთა და ამორტიზაცია	(10,528)	5,124	5124
სხვა საერთო ხარჯები	(19,958)	15,247	31598
სულ	<u>(327,195)</u>	<u>333,080</u>	<u>356404</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი			
არასაოპერაციო შემოსავალი	231,428	96,178	45982
სულ	<u>231,428</u>	<u>96,178</u>	<u>45982</u>
არასაოპერაციო ხარჯი			
არასაოპერაციო ხარჯი	(259,708)	27,182	150806
სულ	<u>(259,708)</u>	<u>27,182</u>	<u>150806</u>
მოგება დაბეგვრამდე			
მოგების გადასახადი			0
წმინდა მოგება	<u>229,913</u>	<u>111,072</u>	<u>413,821</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში			
დღივდენდი	122,820		248210
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს	<u>2,625,613</u>	<u>2,518,520</u>	<u>2407448</u>

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი



/თამაზ ასათიანი/

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	2152401	1662703
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>2152401</u>	<u>1662703</u>

5. ფული და ფულის ექვივალენტები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, ფული და ფულის ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2020 წელი	2020 წელი
ფული ბანკში	169375	329863
ფული სალაროში		0
<u>სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები</u>	<u>169375</u>	<u>329863</u>

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო ვალდებულებები	0	95670
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>0</u>	<u>95,670</u>

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტკიცებულია 2022 წლის 8 სექტემბერს.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი



/თამაზ ასათიანი/

ძირითადად წარმოადგენს დასახული გეგმების შესრულებას. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა კრიტერიუმებით ეძლევათ ფულადი მოტივაცია.

6. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშებას ახორციელებს პროგრამა „აპრიკოტ ექსპონენტი“-ს მეშვეობით.
2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

7. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს კომერციული პარტნიორები და საქონლის ძირითადი მომწოდებლები არიან ნიდერლანდების სამეფო, ფინეთი, შვეიცარია, და სხვა;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
3. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
4. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

8. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

9. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

- 9.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 10 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2022 წლის 8 სექტემბერს

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

10



/თამაზ ასათიანი/