

ფინანსური ანგარიშგებები

შპს დათა ს/კ 206261052

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2021 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული

საანგარიშგებო პერიოდისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1 2973609	1236412	1300797
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2 3685111	3243852	2784628
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3 486285	50923	2600
მარაგები	4 7299929	6084321	4155378
მზა პროდუქცია	9431	6192	46
სხვა	7290498	6078129	4155332
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5 0	218288	73161
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	6 1765	1509	1891
ძირითადი საშუალებები	7 1007143	1033310	939238
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	<u>15453842</u>	<u>11868615</u>	<u>9257693</u>
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	8 265078	612516	399107
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	9 359254	121633	0
სულ ვალდებულებები	<u>624332</u>	<u>734149</u>	<u>399107</u>
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა:	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	14829310	11134266	8858386
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	10 <u>14829510</u>	<u>11134466</u>	<u>8858586</u>
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>15453842</u>	<u>11868615</u>	<u>9257693</u>
სულ მოკლევადიანი აქტივები	14444934	10351188	7965863
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

შპს დათა-ს დირექტორი:

კახა ბაჯელიძე

საქმიანობის შედეგები

შპს დათა ს/კ 206261052

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	28014901	18926927
საქონლის გაყიდვიდან	28014901	18926927
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-21964622	-14524344
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	6050279	4402583
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-392935	-413537
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-36835	-35295
საპროცენტო შემოსავალი	12645	10944
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-143690	-103629
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-88538	-72496
სულ საოპერაციო ხარჯები	-649353	-614013
საოპერაციო მოგება	5400926	3788570
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 სახს	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	5400926	3788570
მოგების გადასახადის ხარჯი	-255882	-212690
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	5145044	3575880
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფას;	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	5145044	3575880
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	11134466	8858586
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1450000	-1300000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	14829510	11134466

შპს დათა-ს დირექტორი:

კახა ბაჯელიძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს დათა ს/კ 206261052

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ;	3195735	1282896
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმი	-10483	-145146
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულ	-1364855	-1224056
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	1820397	-86306
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-83200	21921
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1236412	1300797
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2973609	1236412

შპს დათა-ს დირექტორი:

კახა ბაჯელიძე

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები შპს დათას (ს/კ206261052) 2021 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს დათა(შემდგომში კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული

პასუხისმგებლობის საზოგადოებას,რომელიც რეგისტრირებულია

2006 წლის 15 ოქტომბერს,საქართველოს კანონმდებლობის

მოთხოვნების შესაბამისად.

კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერია 206261052,მისი იურიდიული

მისამართია: საქართველო,ქ.თბილისი,ისანი სამგორის რაიონი,ჟონეთის ქ.#1-26

ფიზიკური მისამართია საქართველო,ქ.თბილისი, სამგორის ქ.#5.

კომპანიის დირექტორი და მისი 100% -იანი წილის მფლობელია კახა ბაჯელიძე - პ/ნ 33001006784 .

საანგარიშგებო პერიოდში სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებები არ მომხდარა.

შპს დათას საქმიანობას წარმოადგენს მეტალოპლასტმასის კარ- ფანჯრების დასამზადებელი მასალებისა და აქსესუარების,ასევე ალუმინის პროფილებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა.

კომპანია პროდუქციას ყიდულობს ადგილობრივი და უცხოური მომწოდებლებისაგან,რომელთაგან მნიშვნელოვანი წილი მოდის უცხოურ მომწოდებლებზე.იმპორტი ძირითადად ხორციერლდება თურქეთიდან,უმნიშვნელო ნაწილი უკრაინიდან.2021 წელს იმპორტი გვქონდა ასევე გერმანიიდან.

კომპანიის მიერ შეძენილი პროდუქცია იყიდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

კომპანიამ 2020 წლის ივნისის ბოლოს დაასრულა საკუთარი სასაწყობე ფართის მშენებლობა ქ.რუსთავში , მე16 მ/რაიონი #1 სახლის მიმდებარე ტერიტორია.

კომპანიას აქვს საკუთარი სასაწყობე და საოფისე ფართები:-ქ.თბილისი სამგორის ქ.# 9 (ყოფილი სამგორის #3;) ქ.რუსთავი , მე16 მ/რაიონი #1 სახლის მიმდებარე ტერიტორია. კომპანიას იჯარით აქვს აღებული ფართი ქ.თბილისი სამგორის ქ.#5 (ყოფილი სამგორის #3)

2. მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის(მსს ფასს სტანდარტი) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

კომპანიაში ფინანსური და ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის მიზნით დანერგილია ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონული საინფორმაციო

ტექნოლოგიები, კერძოდ ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამა „FINA“.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქმიანობის უწყვეტობის საფუძველზე იმ დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და წარდგენაზე პასუხისმგებელია კომპანიის დირექტორი.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების აღიარება ხორციელდება ბას 16-ის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ძირითადი საშუალებების ერთეული,რომელიც აკმაყოფილებს აქტივების აღიარების კრიტერიუმებს, შეფასებულია თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან.

ძირითადი საშუალებების თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასების მოდელია-თვითღირებულების მოდელი.

ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია ცვეთის თანხით შემცირებული თვითღირებულებით;(ნარჩენი ღირებულებით)

ცვეთა , ცვეთადი ღირებულება ცვეთის პერიოდი

თითოეული ძირითადი საშუალებისათვის განსაზღვრულია ექსპლუატაციის(ცვეთის) პერიოდი და ცვეთადი ღირებულება.

ცვეთადი ღირებულება იანგარიშება ,როგორც სხვაობა აქტივის თვითღირებულებასა და ნარჩენ ღირებულებას შორის, ნარჩენი ღირებულება მიიჩნევა როგორც არაარსებითი და ამდენად,ნულს უტოლდება.ცვეთადი ღირებულება აქტივის თვითღირებულების ტოლია.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის თანხა გაანგარიშებულია წრივი მეთოდის გამოყენებით.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შეძენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას.ისინი ბალანსზე ასახულია თვითღირებულებით,საიდანაც გამოკლებულია დაგროვილი ცვეთა. მათი ამორტიზაცია ხდება წრფივი მეთოდით.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

კომპანიის მფლობელობაში არსებულ სასაქონლო- მატერიალური მარაგებს ძირითადად შეადგენს გასაყიდად განკუთვნილი საქონელი.კომპანიას 2021წლის ბოლოს მარაგებში ერიცხება ,მზა პროდუქცია რომელიც წარმოადგენს ალუმინის პროფილს ზომებზე დაჭრილ მდგომარეობაში .

სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება განისაზღვრება საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდით და მოიცავს სასაქონლო მატერიალურ მარაგების შეძენაზე გაწეულ დანახარჯებს, აგრეთვე მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და სათანადო მდგომარეობაში მოსაყვანად გაწეულ დანახარჯებს.

სასაქონლო მატერიალური მარაგების მოძრაობა აღირიცხება მუდმივი მეთოდით;

ხარჯად აღიარება

მატერიალურ ფასეულობათა ხარჯად აღიარება ხდება , მათი ფაქტიურად გახარჯვის მომენტში.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება ძირითადი საშუალებების,სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების,ფულადი საშუალებების ნაშთების დადგენა საბუღალტრო აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის უზრუნველყოფის მიზნით.

შემოსავლის აღიარება

კომპანიის შემოსავალს წარმოადგენს საქონლის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი.

საქონლის რეალიზაციიდან ამონაგები აღიარდება მაშინ, როდესაც მყიდველს მიეწოდება საქონელი და საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა რისკის და სარგებლის გადაეცემა ხდება მყიდველზე, მიუხედავად იმისა თუ როდის განხორციელდა გადახდა.

საანგარიშსწორებო ოპერაციების აღრიცხვა

მომხმარებლებთან ანგარიშსწორება ხორციელდება, როგორც ნაღდი ასევე უნაღდო ფორმით (უპირატესობა ენიჭება უნაღდო ანგარიშსწორებას)

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციები თავდაპირველად აღიარდება სამუშაო ვალუტაში, ტრანზაქციის განხორციელების დღეს არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

უცხოურ ვალუტაში შესრულებული ოპერაციები გადაყვანილია სამუშაო ვალუტაში ბასს 21-ის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ანგარიშსწორებისას წარმოშობილი საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება ზარალში.

შრომის ანაზღაურების აღრიცხვა

კომპანიაში 2021 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობამ შეადგინა 25 კაცი დაქირავებულ პირთა ხელფასის გაცემა ხორციელდება ყოველთვიურად ავანსის სახით, თვის დასრულებამდე 5-7 დღით ადრე. ასევე კომპანიაში თანამშრომელთა წახალისების მიზნით 2021 წელს გაცემულია საახალწლო და სააღდგომო პრემიები (ყოველთვიური დარიცხული ხელფასის ნახევარი)

სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება

სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება კომპანიის მიერ ხორციელდება დროულად, სსკ-ის მოთხოვნათა შესაბამისად ; 2017 წლის პირველი იანვრიდან მოგების გადასახდით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განკვეთი განისაზღვრება ესტონური მოდელით.

წინასწარ გადახდილი გადასახადები, აღიარდება აქტივად.

წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი მუხლები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:

1-ფული და ფულის ექვივალენტები- კომპანიას ერიცხება სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
1110 - ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	24176	0	28923284	28922483	24977	0
1210 - ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	726035	0	31407941	30896255	1237721	0
1220 - უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	486201	0	23425088	22200378	1710911	0
ჯამი	1236412	0	83756313	82019116	2973609	0

2-სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
1410 - მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2761245	0	33236110	32794851	3202503	0
1415 - უიმედო ვალები	482608	0	0	0	482608	0
ჯამი	3243852	0	33236110	32794851	3685111	0

3-სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები აქ ჩასმულია

საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა და გადახდილი ავანსები

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
1430 - მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	30609	0	6098723	6129332	0	0
1480 - მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	20314	0	484725	18754	486285	0
ჯამი	50923		6583448	6148086	486285	0

4-სასაქონლო -მატერიალური მარაგები

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
1610 - საქონელი	6077681	0	23201466	21989096	7290050	0
1640 - მზა პროდუქცია	6192	0	171238	167999	9431	0
1690 - სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (სამშენებლო სარემონტო)	448	0	11390	11390	448	0
ჯამი	60843210		23384094	22168485	7299929	

6-არამატერიალური აქტივები

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
2590 - სხვა არამატერიალური აქტივები	4361	0	678 0	0	5039	0
2690 - სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	0	2852	0	422	0	3274
ჯამი	4361	2852	678 0	422	5039	3274

7- ძირითადი საშუალებები

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
2110 - მიწის ნაკვეთები	246700	0	0	0	246700	0
2130 - შენობები	652047	0		0	652047	0
2140 - ნაგებობები	4685	0	0	0	4685	0
2150 - მანქანა-დანადგარები	136336	0			136336	0
2160 - ოფისის აღჭურვილობა	12833	0	310		13143	0
2170 - ავეჯი და სხვა ინვენტარი	114959	0	9936	3257	121638	0
2180-სატრანსპორტო საშუალებები	33898	0	0	0	33898	
ჯამი სულ ძირითადი საშუალებები	1201458	0	10246	3257	1208447	0
2230 - შენობის ცვეთა	0	88105	0	15135	0	103240
2240 - ნაგებობის ცვეთა	0	1373	0	207	0	1580
2250 - მანქანა-დანადგარების ცვეთა	0	21671	0	9044	0	30715
2260 - ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	0	8465		1025	0	9490
2270 - ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	0	46794	3257	9382	0	52919
2280 - სატრანსპორტო საშუალების ცვეთა	0	1740		1620	0	3360
სულძირითად საშუალებების ცვეთა	0	168148	3257	36413	0	201304
ჯამი	1201458	168148	13503	39670	1208447	201304

8-საგაქრო ვალდებულებები

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
3110 - მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	0	602101	24866273	24435363	0	171191
3120 - მიღებული ავანსები	0	10414	8835	92308	0	93887
ჯამი	0	612515	24875108	24527671	0	265078

9- სხვა ვალდებულებები- წარმოადგენს საგადასახადო ვალდებულებები,რომლის გადახდის დრო ჯერ არ დამდგარა

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი	0	88235	176470	255882	0	167647
3320 - გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	0	0	135458	135458		0
3321 - ერთიანი სახაზინო ანგარიში	123462	0	4832713	4949585	6590	0
3330 - გადასახდელი დღგ	182060	0	4924929	5318329	0	211340
3340 - გადახდილი დღგ			4190685	4190685	0	0
3339-გადასახდელი დღგ-ს ტრანზიტული ანგარიში	1588		51775	39041	14322	
3380 - ქონების გადასახადი		587	7875	8468		1179
ჯამი	307110	88822	14319906	14897448	20912	380166

10-კაპიტალი -საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 200 ლარს.საკუთარმა კაპიტალმა 31.12.2021-ის მდგომარეობით შეადგინა 14829510 ლარი

დასახელება	საწყისი 31.12.2020		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2021	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
5150 - საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	0	200	0	0	0	200
5310 - გაუნაწილებელი მოგება	0	11134266	1450000	5145044		14829310
5330 - საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	0	0	28189629	28189629	0	0
ჯამი	0	11134466	29639629	33334673	0	14829510

ქვემოთ წარმოდგენილია საოპერაციო და არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები.

საოპერაციო შემოსავლებს შეადგენს საქონლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები, არასაოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები მოიცავს კურსთა შორის სხვაობებს უცხოელ მომწოდებლებთან ანგარისწორებისას, ბანკის გადაფასებებს, კონვერტაციის შემოსავლებსა და ხარჯებს ასევე საპროცენტო შემოსავალს კომპანიის სადეპოზიტო ანგარიშიდან. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას აქვს 12645 ლარი საპროცენტო შემოსავალი და საერთო ჯამში კომპანიას 2021 წლის ბოლოს დაუფიქსირდა 88538 ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც შესაბამისად წარმოდგენილია ფორმა #2-ში საქმიანობის შედეგები.

წარმოგიდგენთ ასევე მოგება ზარალის უწყისს

პერიოდი: 01/01/2021 - 31/12/2021

საოპერაციო შემოსავლები	28,014,901.00
შემოსავალი რეალიზაციიდან	28,043,657.00
გაყიდული საქონელი დაბრუნება და ფასდათმობა სხვა საოპერაციო შემოსავლები	-28,756.00

არასაოპერაციო შემოსავლები	145,972.00
საპროცენტო შემოსავლები	12,645.00
არასაოპერაციო მოგება	66,468.00
კონვერტაციის შემოსავალი	19,049.00
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	32,033.00
განსაკუთრებული შემოსავლები	15,777.00
შემოსავლები სულ	28,160,873.00

საოპერაციო ხარჯები	22,619,430.00
ცვეთა და ამორტიზაცია	36,835.00
გაყიდული შეძენილი საქონელი	21,964,622.00
რეკლამის ხარჯები	251.00
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	11,480.00
შრომის ანაზღაურება	392,935.00
სოციალური დანარიცხები	6,808.00
საიჯარო ქირა	143,690.00
კომუნიკაციის ხარჯები	3,004.00
კომუნალური ხარჯები	14,881.00
სამიწვინებო ხარჯები	510.00
კომპიუტერის ხარჯები	1,845.00
საკონსულტაციო ხარჯები	420.00
სხვა საგადასახადო ხარჯი	8,468.00
საბანკო მომსახურება	16,244.00
სხვა საერთო ხარჯი	17,437.00

არასაოპერაციო ხარჯები	140,517.00
არასაოპერაციო ზარალი	7,101.00
კონვერტაციის ხარჯი	53,388.00
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	80,028.00
სარჯები სულ	22,759,947.00
მოგება დაბეგვრამდე	5,400,926.00

შპს დათა-ს

დირექტორი

კახა ბაჯელიძე