

20/09/2022

თბილისი

ანგარიში

შპს. "ოქსიგენი" -ს 2021 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- სუბიექტის პროფილს.
- 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებას; საერთაშორისო სტანდარტების შემოკლებულ ვერსიას. შესადარისი ინფორმაციისათვის წარდგენილია გასული პერიოდის ბოლოს ანგარიში.
- აღნიშნული თარიღით დასრულებული წლის შემოსავლის ანგარიშგების საქმიანობის შედეგებს
- აღნიშნული თარიღით დასრულებულ წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას;
- ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები, რომელიც მოიცავს სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვის განმარტებით შენიშვნებს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405129212

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

რეგისტრაციის თარიღი: 16/12/2015წ

დღგ-ს გადამხდელია: 11/01/2016 წლიდან.

საქმიანობის სახე: საბითუმო სავაჭრო ფარმაცევტული საქმიანობით.

გადამხდელის სტატუსი: მოქმედი.

იურიდიული მისამართი: საქართველო თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-3კვ. კორ. 21. ბ.1

დირექტორი და მესაკუთრე: 100%-იანი წილის მფლობელი ატამ აბდულაევი.

პ/ნ - 12001032508. რეგისტრაციის თარიღი 13/08/2018 წლიდან.

რეგისტრაციის ნომერი - 1318085176

შპს. "ოქსიგენი" როგორც მოგეხსენებათ წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს.
ბალანსის მომზადებამდე მოხდა მომხდარი ოპერაციების დაზუსტება.

გადაიხურა ანგარიშები და დასკვნითი ოპერაციები გატარდა. სასაქონლო მატერიალური
ფასეულობების შემოსავალში აიღება შეძენის ფაქტობრივი თვითღირებულებებით, რომელიც
შეიცავს შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, შენახვასთან დაკავშირებულ და სხვა პირდაპირ
დანახარჯებს. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა თვითღირებულების განსაზღვრის
მეთოდია "საშუალო-შეწონილი. 2021 წელის დასაწყისში, ხელმძღვანელობამ იმსჯელა და
დაადგინა, რომ საწარმო შემდგომშიც იქნება ფუნქციონირებადი, იგი სამომავლოდ მოულის
ეკონომიკური სარგებლობის მიღებას ექსპორტირებული საქონლის გაყიდვით, ასევე სავაჭრო
მოვალისგან ფულადი სახსრების მიღების ხარჯზე ასეც მოხდა 2021წელს საწარმომ მოგებით
დაასრულა წელი. ასე გაგრძელდება მომავალშიც.

წარმოგიდგენთ შპს. "ოქსიგენი"-ს ფინანსურ შედეგებს

შპს. "ოქსიგენი"-ს დირექტორი :



/ატამ აბდულაევი/



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	493402	234695	230739
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3157852	2500679	2154345
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	779505	762968	445371
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	11486	12369	1594
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	101905	111726	115305
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4544150	3622437	2947354
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	26379	187384	534195
ანარიცხები	9695	9460	9167
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2000	2005	4000
საგადასახადო ვალდებულებები	0	893	2815
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	469567	393570	522956
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	507641	593312	1073133
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპე)	12352	34836	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4024157	2994289	1874221
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4036509	3029125	1874221
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4544150	3622437	2947354
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4490759	3498342	2830455
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
წარმოდგენილია ფინანსური ანგარიშგება:			
შპს "ოქსიგენი" დირექტორი: /ა.აბდულაევ/			



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	5673697	5536104
საქონლის გაყიდვიდან	5673697	5536104
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3859807	-3625583
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1813890	1910521
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-350511	-364784
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-17950	-21513
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-312779	-228303
სულ საოპერაციო ხარჯები	-681240	-614600
საოპერაციო მოგება	1132650	1295921
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განე	1132650	1295921
მოგების გადასახადის ხარჯი	-169897	-194388
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	962753	1101533
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოებისგან მიღებული შემოსავალი / (ხარჯი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	962753	1101533
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3029125	1874221
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი' განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	44631	53371
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4036509	3029125

წარმოდგენილია ანგარიშგება საქმიანობის შედეგი ხელმძღვანელის მიერ.



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	258707	3956
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)	258707	3956
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	234695	230739
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	493402	234695

წარმოდგენილია ანგარიშგება 2021 წლის ფულადი სახსრების.

შპს "ოქსიგენი"-ს დირექტორი: /ა.აბდულაევი/


