

შპს „კონიკა მინოლტა ბიზნეს სოლუშენს ჯორჯია“

2021 წლის ფინანსური ანგარიში

ვანდა ცისკარიშვილი
დირექტორის მოადგილე



საქართველო

შპს Konica Minolta Business Solutions Georgia, შემდგომში „კომპანია“, დარეგისტრირდა საქართველოს რესპუბლიკის კომერციულ რეესტრში საიდენტიფიკაციო ნომრით 405338120, მისამართზე -საბურთალოს რაიონი, მერაბ ალექსიძის ქუჩა N12, თბილისი, საქართველო.

ბიზნეს საქმიანობის ძირითადი სახეობაა მრავალფუნქციური საბეჭდი მოწყობილობების მიწოდება, მონტაჟი, მომსახურება და გაქირავება.

კაპიტალი 31/12/2021 მდგომარეობით: 237 307 ლარი. ეს არის მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული კომპანია: 100% Konica Minolta Business Solutions Czech s. r. o –მიერ.

მომზადების საფუძველი. წლიური ფინანსური ანგარიშგება

კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტა არის ვალუტა, რომელშიც მიმდინარეობს ძირითადი ტრანზაქციები მისი რეგისტრაციის ქვეყანაში. ეს არის ქართული ლარი. პირველადი აღიარებისას უცხოურ ვალუტაში ტრანზაქციის ანგარიშგება ხდება ფუნქციურ ვალუტაში, უცხოურ ვალუტაში არსებულ თანხაზე გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსი ტრანზაქციის ან მოვლენის დროს. უცხოური ვალუტის კურსების ეფექტები, რომლებიც დაკავშირებულია უცხოურ ვალუტაში ოპერაციების ანგარიშსწორებასთან, ან უცხოურ ვალუტაში ტრანზაქციის ანგარიშგებასთან, რომელიც განსხვავდება თავდაპირველად აღიარებული კურსისგან, შედის მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში მათი წარმოშობის დროს. კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოხატული ვალუტა ასევე არის ქართული ლარი.

ამ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2021 წლის ფინანსური წლის ყველა მონაცემი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

სავალუტო რისკი

კომპანია არ ექვემდებარება რაიმე მნიშვნელოვან სავალუტო რისკს, რამდენადაც კომპანიის ტრანზაქციები ჩვეულებრივ დენომინირებულია ქართულ ლარში ან/და ევროში. ის არ უჭერს მხარს სავალუტო ექსპოზიციას, დენომინირებულს უცხოურ ვალუტაში, გარდა ეროვნული ვალუტისა და ევროსა.

ფასის რისკი

კომპანია არ ექვემდებარება რაიმე მნიშვნელოვან ფასის რისკს, რადგან მისი შემოსავლები ყალიბდება საბაზრო ფასების საფუძველზე და ასახავს ინდუსტრიის ფინანსურ მდგომარეობას ნებისმიერ ცვლილებას.

მატერიალური ძირითადი საშუალებები

მატერიალური ძირითადი აქტივები თავდაპირველად ანგარიშდება მათი შეძენის ღირებულებით, რომელიც ყალიბდება მათი შესყიდვის ღირებულებით და მათი შეძენისას გაწეული ყველა პირდაპირი ხარჯით. კომპანიამ მიიჩნია, რომ აქტივების შეძენის ღირებულება უნდა იყოს კაპიტალიზებული, თუ ასეთი ხარჯები აღემატება მატერიალურობის ზღვარს. აქტივის ფიქსირებულად აღიარების მიზნით გათვალისწინებული მატერიალურობის ზღვარი არის 1000 ლარი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიას არ აქვს დეკომისირებული აქტივები.

ფინანსური აქტივები

31.12.2021 წლის მონაცემებით კომპანიას არ გააჩნია ფინანსური აქტივები.

ნაღდი ფული და ნაღდი ფულის ექვივალენტები

ნაღდი ფული და ნაღდი ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ბანკებში არსებულ ანგარიშებს. ისინი ფასდება ნომინალური ღირებულებით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში - საქართველოს ეროვნული ბანკის 31.12.2021 წლის დახურვის კურსით. 31.12.2021 წლის მდგომარეობით, საბანკო ანგარიშებზე თანხა შეადგენს 509,523 ლარს.

საკუთარი სახსრები

კომპანია დარეგისტრირდა თბილისი, საქართველოში 31.5.2019. მას შემდეგ ამონაწერში ცვლილებები არ განხორციელებულა. საანგარიშო პერიოდში კაპიტალის ზრდა არ არის. 31.12.2021 წლის მდგომარეობით რეგისტრირებული კაპიტალი შეადგენდა 237 307,25 ლარს.

სავაჭრო და სხვა გადასახდელები

სავაჭრო და სხვა გადასახდელები ლარში ფასდება ღირებულების გაწევით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული - საქართველოს ეროვნული ბანკის დახურვის კურსით 31.12.2021. გადასახდელების უფრო დიდი ოდენობა განპირობებულია: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(167,580)	(176,384)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(167,580)	(176,384)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	677,103	853,487
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	509,523	677,103

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	4,132,992	2,450,748
საქონლის გაყიდვიდან	4,132,992	2,450,748
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების თვითღირებულება	(2,082,345)	(1,677,879)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	2,050,647	772,869
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(493,796)	(704,110)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(383,057)	(166,761)
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	(226,472)
იჯარის ხარჯი	(94,147)	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(467,951)	(22,874)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,438,951)	(1,120,217)
საოპერაციო მოგება	611,696	(347,348)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	382,737	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	994,433	(347,348)

მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	994,433	(347,348)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	994,433	(347,348)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	(168,455)	178,893
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	825,978	(168,455)

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	509,523.00	677,103.00	853,487.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,356,426.00	271,572.00	448,834.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	17,130.00	65,080.00
მარაგები	900,873.00	218,679.00	400,504.00
მზა პროდუქცია	900,873.00	218,679.00	400,504.00
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-

ძირითადი საშუალებები	1,138,692.00	377,062.00	412,902.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	3,905,514.00	1,561,546.00	2,180,807.00
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	2,355,825.00	729,286.00	850,337.00
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამომუშავებული შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	537,426.00	804,660.00	641,900.00
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	186,285.00	196,055.00	509,677.00
სულ ვალდებულებები	3,079,536.00	1,730,001.00	2,001,914.00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	237,307.00	237,307.00	237,307.00
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	588,671.00	(405,762.00)	(58,414.00)
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	825,978.00	(168,455.00)	178,893.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,905,514.00	1,561,546.00	2,180,807.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,766,822.00	1,176,408.00	1,710,505.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-

