

შპს საქინვესტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2021

	31/12/2021	31/12/2020
ფული და ფულის ექვივალენტები	1,961,663	2,699,238
სავაჭრო მოთხოვნები	484,735	562,387
გადახდილი ავანსები	5,029	4,399
მარაგები	99,656	97,792
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,565,011	1,485,290
სულ მიმდინარე აქტივები	4,116,094	4,849,106
ძირითადი საშუალებები	16,719,789	17,260,404
ბიოლოგიური აქტივები	3,388	3,388
სულ აქტივები	20,839,271	22,112,898
სავაჭრო ვალდებულებები	90,007	44,442
საგადასახადო ვალდებულებები	82,529	105,220
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	50,690,081	60,810,117
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	466,513	770,819
სხვა ვალდებულებები	241,202	144,625
სულ ვალდებულებები	51,570,332	61,875,223
კაპიტალი	200	200
გაუნაწილებელი მოგება/(დაუფარავი ზარალი)	(30,731,261)	(39,762,525)
სულ კაპიტალი	(30,731,061)	(39,762,325)
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	20,839,271	22,112,898

შპს საქინვესტი
მოგება - ზარალის ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2021

	2021	2020
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	5,394,111	5,245,606
მომსახურების თვითღირებულება	(1,174,048)	(964,637)
საერთო მოგება/(ზარალი)	4,220,063	4,280,969
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(242,600)	(242,739)
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(157,496)	(340,853)
საპროცენტო ხარჯი	(2,777,840)	(3,631,349)
საპროცენტო შემოსავალი	285,401	467,092
სხვა შემოსავალი	25,152	26,966
სულ საოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	(2,867,383)	(3,720,883)
წმინდა შემოსულობა (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	7,678,584	(12,850,975)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	9,031,264	(12,290,889)
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	9,031,264	(12,290,889)

შპს საქინვესტი
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2021

1 იანვარი, 2020

საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (27,471,436)
 სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში/დაუფარავ ზარალში (12,290,889)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (39,762,325)
31 დეკემბერი, 2020 -

საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (39,762,325)
 სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში/დაუფარავ ზარალში 9,031,264

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (30,731,061)
31 დეკემბერი, 2021 -

შპს საქინვესტი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2021

	2021	2020
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	4,451,091	3,906,315
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	204,386	387,153
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(5,389,928)	(6,185,251)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ექვივალენტში	(734,451)	(1,891,783)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(3,124)	87
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	2,699,238	4,590,934
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს	1,961,663	2,699,238

სავაჭრო ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და მათ პროცენტი არ ერიცხება.

3. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები წარმოადგენს შპს საქინვესტის მიერ აღებულ სესხს სს საქართველოს ბანკისგან. სესხი იფარება ყოველთვიური გრაფიკის მიხედვით.

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სასესხო ვალდებულების გრძელვადიანი ნაწილი შეადგენს: 467 ათას ლარს.

4. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები

კონტრაგენტი	სასესხო ვალდებულება 31/12/2021 (პირი+%)
შპს „ჩემექსიმ ინტერნეშნალი“	21,916,096
„RIDDLESFORD FINANCIAL SA“	28,469,608
სს საქართველოს ბანკი	770,890

5. ძირითადი საშუალებები:

	ძირითადი საშუალებები
თვითღირებულება	
1 იანვარი, 2021	22,735,606
31 დეკემბერი, 2021	22,736,920
დაგროვილი ცვეთა	
1 იანვარი, 2021	(5,475,202)
31 დეკემბერი, 2021	(6,017,131)
საბალანსო ღირებულება	
1 იანვარი, 2021	17,260,404
31 დეკემბერი, 2021	16,719,789

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია:

შპს საქინვესტი შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა (205175004), რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში. კომპანიის იურიდიული მისამართია: თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა #18. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საკუთარი არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების გაქირავება. 2019 წლის დასაწყისში კომპანიას შეერწყა შვილობილი - „შპს დიდუბის მარკეტი“ (401951777). 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას არ ჰყავს შვილობილი საწარმო

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა:

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ზუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ერთეულ ლარში.

შემოსავლის აღიარება:

შემოსავალი მომსახურების გაწევის შესაბამისად აღიარდება. შემოსავალი იზომება მიღებული ანაზღაურების ან მოთხოვნის რეალური ღირებულებით და მცირდება სერვისის მოსალოდნელი ფასდათმობისა და სხვა მსგავსი შეღავათების საფუძველზე.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია როგორც ღირებულებას გამოკლებული აკუმულირებული ცვეთა.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის კალკულაცია ხდება წრფივი მეთოდით, რათა ღირებულება განაწილდეს მათ სასარგებლო სასიცოცხლო ვადაზე წარჩენ ღირებულებამდე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:

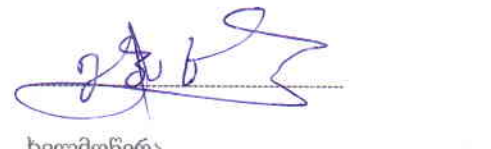
რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგება/ზარალში.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა, ადგილი არ ჰქონია.

06/09/2022


ხელმოწერა
ზედეკია ნახუტა
დირექტორი


ხელმოწერა
მამონ ბახუჩიძე
მთავარი ბუღალტერი