

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	923722	339103	244894
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	702178	513982	386641
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	1366741	986777	1193638
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1366741	986777	1193638
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1297	1297	1297
ძირითადი საშუალებები	73287	76178	70302
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	48895
სულ აქტივები	3067225	1917337	1945667
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	586263	96335	363601
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	0	0	5597
სულ ვალდებულებები	586263	96335	369198
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2480962	1821002	1576469
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2480962	1821002	1576469
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3067225	1917337	1945667
სულ მოკლევადიანი აქტივები	523	523	650
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	3349307	2590859
საქონლის გაყიდვიდან	3349307	2590859
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1570598	-1109198
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1778709	1481661
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-449032	-316641
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-7012	-3324
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-235583	-345308
სულ საოპერაციო ხარჯები	-691627	-665273
საოპერაციო მოგება	1087082	816388
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 სა	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაცი	1087082	816388
მოგების გადასახადის ხარჯი	-64068	-74590
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1023014	741798
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასე	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1023014	741798
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1821002	1576469
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-363054	-497265
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2480962	1821002

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	584619	94209
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)	584619	94209
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	339103	244894
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	923722	339103

შ.პ.ს „ნიუ პორტი“ LTD “NEW PORT”

400030186

საქართველო, თბილისი, აგლაძის 7ა ბელ.: 599 53 23 23

საზოგადოების შესახებ:

შპს "ნიუ პორტი" სკ 400030186 რეგისტრირებულია საქართველოში 17/11/2011 წ. იურიდიული მისამართით: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რნი, გლდანის ხევი, კ-1, ბ-44

საზოგადოების დამფუძნებლები:

მესაკუთრე წილი 50%: ნელი სამხარაძე პნ 01001023454 (საქართველოს მოქალაქე)

მესაკუთრე წილი 50%: მერაბ ჩარა პნ 01401129132;3-1076548-2 (ორმაგი მოქალაქე: საქართველო, ისრაელი)

ძირითდი საქმიანობა:

შპს "ნიუ პორტის" სკ 400030186 ძირითდ საქმიანობას წამოდგენს საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ელექტრო საყოფაცხოვრებო საქონლით (იმპორტი და ადგილობრივი ბაზარი)

მომზადების საფუძველი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია "ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის - მიხედვით, 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებლო წლისათვის.

ფინანსური ანგარიშგება წამოდგენილია ლარში

დირექტორი: მერაბ ჩარა

