

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	104996	32,259	50,386
საეაპრო და სხვა მოთხოვნები	4291341	3,194,922	1,279,600
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	1911989	1,659,962	1,288,190
- შპს პროდუქცია			
- სხვა	1911989	1,659,962	1,288,190
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	1078	1,078	1,078
ძირითადი საშუალებები	130370	156,839	176,787
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	6439774	5,045,060	2,796,041
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	900368	691,189	1,002,811




საგაჭრო ვალდებულებები			
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	347159	297,624	229,647
საგადასახადო ვალდებულებები	671142	667,227	233,575
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1918669	1,656,040	1,466,033
საკუთარი კაპიტალი	875	875	875
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4520230	3,388,145	1,329,133
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	4521105	3,389,020	1,330,008
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6439774	5,045,060	2,796,041
სულ მოკლევადიანი აქტივები	6308325	4,887,143	2,618,176
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1659027	1,656,040	1,466,033

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები



	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	16,681,547	13,572,500
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	16,681,547	13,572,500
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(7,646,409)	(6,091,247)
საერთო მოგება	9,035,138	7,481,253
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(5,410,205)	(3,850,470)
ცვლია/ამორტიზაციის ხარჯი	(54,786)	(52,948)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		
ოჯარის ხარჯი	(203,149)	(183,827)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,271,866)	(839,916)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(6,940,006)	(4,927,161)
საოპერაციო მოგება	2,095,132	2,554,092
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	2,095,132	2,554,092
მოგების გადასახადის ხარჯი	(144,457)	(75,180)

გ. ძიჩი



საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1,950,675	2,478,912
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1,950,675	2,478,912
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3,389,020	1,330,008
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(818,590)	419,900
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,521,105	3,389,020

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(18,127)	(18,127)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(18,127)	(18,127)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	50,386	50,386
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	32,259	32,259



ახსნა-განმარტება

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შპს გაზსერვის (კომპანია) დაარსდა 2012 წლის 19 ნოემბერს მისამართზე: ქ. ქუთაისი ი. ჭავჭავაძის გამზირი ქ. N78/30. ფაქტიური მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი N2. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორია გიორგი მოწენიძე (პ.ნ 60001072595). კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობა და მონტაჟი. კომპანია საქმიანობას ახორციელებს 2014 წლიდან იმერეთის რეგიონში და 2019 წლიდან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სს სოკარ ჯორჯია გაზის და სს საქორგაზის დაკვეთით.

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველი:

კომპანიის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საეთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია ანგარიშსწორებებს ახდენს ეროვნული ვალუტით, შესაბამისად ანგარიშგებაც შედგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს ცვეთის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის და ნარჩენი ღირებულების მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ და ის ძირითადად შედგება ოფისის აღჭურვილობის, ელექტრონული მოწყობილობის და სატრანსპორტო საშუალებებიდან.

5. არა მატერიალური აქტივები:

კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივს სასაწყობე და საბუღალტრო პროგრამებს.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგი:



მარაგი ისეთი აქტივია რომელიც გათვალისწინებულია საწარმოო დანიშნულებით (გაზსადენის მშენებლობა-მონტაჟი) გამოსაყენებლად თვითღირებულებით.

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იჯარით აღებული აქვს სასაწყობო ფართები ასევე პერიოდულად იჯარით იღებს მძიმე ტექნიკას და სატრანსპორტო საშუალებებს.

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს.

9. დებიტორული მოთხოვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული სამშენებლო მომსახურებიდან მისაღებ თანხებს.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანიამ 2017 წელს ისარგებლა სს პაშა ბანკიდან მოკლევადიანი სესხით საბრუნავი საშუალებების შესავსებად.

12. მოგების გადასახადი:

მოგების გადასახადით დაბეგვრა ხდება ე.წ. ესტონური მოდელით 15% განაკვეთით

გაცემული დივიდენდის მიხედვით.



13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ აღგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

შპს გაზსერვისი

დირექტორი:



/გიორგი ბოჭენიძე/

