

შპს „ფლექსუდი“

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბერის დასრულებული წლისთვის

1. კორპორატიული ინფორმაცია

შპს „ფლექსუდი“ დაფუძნდა 2015 წლის 8 მაისს,
ძირითადი საქმიანობა: ავეჯის საცალო და საბითუმო რეალიზაცია

იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ადგილი: კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო,
ქუთაისი აკ. წერეთლის 212. საქმიანობის ადგილი ქუთაისი გუგუნავას 13

კომპანიის მეწილეები: ფინანსური ანგარიშგების მომზადების თარიღისთვის, ისევე როგორც
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში კომპანიის მოწილეები არიან შმაგი ზაქარაშვილი (100%)

ძირითადი საშუალებები

1 მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა
ძირითადი საშუალებაზე ან მის ცალკეულ ერთეულზე ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც
შესაძლებელია მისი ექსპლუატაციაში გაშვება.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ძირითადი საშუალებებს ცვეთა ერიცხება წრფივი ცვეთის მეთოდით.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები:

კომპანია სასაქონლო მატერიალური მარაგების რეალიზაციისას იყენებს FIFO მეთოდს.

შპს „ფლექსუდი“
დირექტორი:  დავით ვასაძე/


ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	383,051	294,325	542,878
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	198,214	139,356	127,750
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	893	893	893
მარაგები	841,701	1,074,575	917,483
- შპს პროდუქცია	841,701	1,074,575	917,483
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	300	12,768	19,678
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	108,678	16,063	18,177
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,532,837	1,537,980	1,626,859
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	23,156	13,194	
სავაჭრო ვალდებულებები	4,105	212,704	469,440
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			268

საგადასახადო ვალდებულებები	42,624	2,117	16,337
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		34,000	71,000
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		1,918	11,529
სულ ვალდებულებები	69,885	263,933	568,574
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20,000	20,000	20,000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1,442,952	1,254,047	1,038,285
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,462,952	1,274,047	1,058,285
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,532,837	1,537,980	1,626,859
სულ მოკლევადიანი აქტივები	300	12,768	19,678
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,750,252	2,865,159
საქონლის გაყიდვიდან	2,661,128	2,764,294
მომსახურების გაწევიდან	60,377	54,923
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	28,747	45,942
გაყიდვების თვითღირებულება	(2,055,966)	(2,210,283)
საერთო მოგება	694,286	654,876

სხვა საოპერაციო შემოსავალი	3,793	6,761
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(168,611)	(129,643)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(11,390)	(5,515)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(1,085)	(7,023)
იჯარის ხარჯი	(254,452)	(219,471)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(68,373)	(84,223)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(500,118)	(439,114)
საოპერაციო მოგება	194,168	215,762
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების 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)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	194,168	215,762
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	194,168	215,762

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)	194,168	215,762

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,274,047	1,058,285
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(5,263)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,462,952	1,274,047

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	88,726	(248,553)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	88,726	(248,553)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	294,325	542,878
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	383,051	294,325