

შპს „ათელუქსი“

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერის დასრულებული წლისთვის

1. კორპორატიული ინფორმაცია

შპს „ათელუქსი“ დაფუძნდა 2010 წლის 15 დეკემბერს,
ძირითადი საქმიანობა: ავეჯის აქსესუარების საცალო და საბითუმო რეალიზაცია

იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ადგილი: კომპანიისი ურიდიული მისამართია საქართველო,
ქუთაისი რუსთაველის 118 . საქმიანობის ადგილი ქუთაისი გუგუნავას 20 ნაკვეთი 3

კომპანიის მფლობელები: ფინანსური ანგარიშგების მომზადების თარიღისთვის, ისევე როგორც
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში კომპანიის მოწოდებები არიან თეიმურაზ კუჭავა (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 „ათელუქსი“,

დირექტორი:



/სერგო ალფაიძე/

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	120,932	78,663	90,216
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	266,645	269,574	245,448
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	1,670,182	1,114,055	855,319
- შზა პროდუქცია	1,670,182	1,114,055	855,319
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	450	84,193	4,657
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	20,727	24,338	4,068
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,078,936	1,570,823	1,199,708

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	51,615	5,775	5,049
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები		51,019	24,990
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	61,712	32,191	99,836
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	113,327	88,985	129,875

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1,965,609	1,481,838	1,069,833
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,965,609	1,481,838	1,069,83
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,078,936	1,570,823	1,199,708
სულ მოკლევადიანი აქტივები	450	84,193	4,657
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4,574,232	2,930,921
საქონლის გაყიდვიდან	4,574,232	2,896,818
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		34,103
გაყიდვების თვითღირებულება	(3,422,816)	(2,163,973)
საერთო მოგება	1,151,416	766,948
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(80,607)	(48,536)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		(6,330)
იჯარის ხარჯი	(38,700)	(30,874)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(90,838)	(24,782)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(210,145)	(110,522)
საოპერაციო მოგება	941,271	656,426
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	941,271	656,426
მოგების გადასახადის ხარჯი	(68,625)	(36,663)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	872,646	619,763

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 გადაასახდელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	872,646	619,763

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,481,838	1,069,833
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(388,875)	(207,758)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,965,609	1,481,838

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	42,269	(11,553)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	42,269	(11,553)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	78,663	90,216
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	120,932	78,663