

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4048	21168	26833
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1664656	2225967	2316743
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფ.	0	0	0
მარაგები	135609	70210	30650
მზა პროდუქცია	135609	70210	30650
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	33448	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	415326	425688	412192
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2253087	2743033	2786418
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	616200	788405	708583
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	2482515	2183256
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2701957	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	3318157	3270920	2891839
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი'	2514100	2514100	2514100
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-3579170	-3041987	-2619521
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1065070	-527887	-105421
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2253087	2743033	2786418
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2219641	2743035	2787065
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3318158	3242960	2891839

ა.ბ.ბ.



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	370445	529055
საქონლის გაყიდვიდან	187500	315004
მომსახურების გაწევიდან	166047	192529
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	16898	21522
გაყიდვების თვითღირებულება	-65080	-201704
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	305365	327351
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-293551	-177285
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-84463	-77691
საპროცენტო შემოსავალი	0	295
საპროცენტო ხარჯი	-214613	-224952
იჯარის ხარჯი	-72020	-44306
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერა	-177684	-222396
სულ საოპერაციო ხარჯები	-842331	-746335
საოპერაციო მოგება	-536966	-418984
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / ა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უ	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (	-217	-3482
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახ	-537183	-422466
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზ	-537183	-422466
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარ	-537183	-422466
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო	-527887	-105421
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შო	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მო	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო	-1065070	-527887

ამოწმებულია



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო)	-17120	-5665
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტი)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო ს	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-17120	-5665
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშე	21168	26833
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშე	4048	21168

ა.ბ.ბ.



შპს ფეიბოქსი

ს.კ 404879921

მისამართი: არჩილ ცაგარელის 47

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებები

ჩვენი საქმიანობაა საგადასახადო კიოსკების აწყობა, როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე გასაყიდად და მისი როგორც ტექნიკური, ისე პროგრამული მომსახურება.

2021 წელს შემოსავალი რეალიზაცია განხორციელდა კიოსკების და ამ კიოსკების სარემონტო მასალების რეალიზაციით სულ 187 500 ლარი. მომსახურებიდან შემოსავალი 166 047 ლარი.

საშემოსავლოს პატივით მიღებული შემოსავალი 16 849 ლარი, ბანკის დადებით ნაშთზე დარიცხული შემოსავალი 49,45 ლარი.

მარაგების შესყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე ხდება ძირითადად უნაღდო ანგარიშსწორებით.

თანამშრომლები ძირითადად მუშაობენ აუტოსრსინგზე. ხელფასის ხარჯი სულ 293 551 ლარი. ცვეთა 84 463 ლარი.

იჯარის ხარჯი სულ 72 020 ლარი, მათ შორის ოფისის იჯარა 12 000 ლარი, საგადასახადო კიოსკების განთავსების საიჯარო ხარჯი 60 020 ლარი.

სხვა საოპერაციო ხარჯი 177 684 ლარი მოიცავს საწვავის, კიოსკების რემონტის, ოფისის და სხვა სამეურნეო ხარჯებს.

იურიდიული პირებიდან მიღებულ სესხებზე დარიცხული პროცენტი 214 613 ლარი არის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლიური საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით.

მზა პროდუქცია 2021 წლის ბოლოსთვის არის 135 609 ლარი, რაც არის საგადახდო კისკებისთვის და მათი აღჭურვილობა/რემონტისთვის საჭირო მასალების მარაგი.

ძირითადი საშუალებები 2021 წლის ბოლოსთვის არის 415 326 ლარი, მანქანები და ოფისის აღჭურვილობა.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs)

შესაბამისად.

დირექტორი

ავთანდილ გოგუაძე

28.09.2022

