

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის

რომელის დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს

შ.პ.ს. „FLEXMEDIA“

ს.ნ. 401978311

შ.პ.ს. "FLEXMEDIA" (შემდგომში "კომპანია") დაფუძნდა 2012 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მისი 50 % წლის მფლობელია მამუკა შველიძე და დარჩენილი 50 % წილის მფლობელი ნიკოლოზი ქობულაძე, დირექტორი ნიკოლოზი ქობულაძე.

კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობას.

კომპანიის იურიდიული მისამართია : ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, დიდმის მას., 3 კვ., კორ.1, ბ. 85.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში და ღირებულებები გამოყვანილია ერთეულ ლარში.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივი მოცემულია პირვანდელი თვითღირებულებით ცხრილში მოცემული 2021 წლის საწყისი და საბოლოო მდგომარეობით. 2021 წლის ძირითად საშუალებებში ცვეთა გამოითვლება ავტომატურად, ასევე ელექტრონულ და კავშირგაბმულობის მოწყობილობებზე, ასევე დანარჩენ ქონებაზე წრფივი მეთოდის გამოყენებით.

კომპანიას სასაქონლო მატერიალური მარაგი და მასალა პროდუქციის ნაშთის ღირებულებაში აქვს ჩართული, ნაწილი მიმდინარე რემონტში, ხოლო ის ნაწილი რომელიც გამოიყენება პროდუქციის გამოსაშვებად ჩართულია დამატებით სამუშაო ინსტრუმენტებში და იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაში და ჩართულია ძირითად საშუალებებში ან ხარჯებში რემონტის მუხლში.

კომპანიის უფლებამოსილი საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება კომპანიის წესდების მიერ. ცვლილებები კომპანიის წესდებაში იქნება განხორციელებული მხოლოდ კომპანიის მფლობელის გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით.

შემოსავალი აღიარდება მომსახურების გაწევის შემდგომ.

პერსონალის ხელფასები დარიცხულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურების გაწევის წელს. კომპანიას არ აქვს რაიმე გადახდის კანონით გათვალისწინებული თუ კონსტრუქციული ვალდებულება.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 2021 წლის და შესაძარისი პერიოდის 2020 წლების მიხედვით გაშიფრულია ცალკე ცხრილში.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია როგორც მოქმედი საწარმო, რაც ითვალისწინებს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში.

დირექტორი:



ნ. ქობულაძე

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	350703	227172	126126
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	98813	144588	63534
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	490	0	0
მარაგები	57826	71587	10568
მზა პროდუქცია	536	1032	0
სხვა	57290	70555	10568
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1698	0	1588
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	8187	9223	0
ძირითადი საშუალებები	555714	612672	661297
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1073431	1065242	863113
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	9539	8763	23051
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	47762	18028	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	249621	563162	476814
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1710	0	0
სულ ვალდებულებები	308632	589953	499865
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	764799	475289	363248
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	764799	475289	363248
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1073431	1065242	863113
სულ მოკლევადიანი აქტივები	350703	227172	126126
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დირექტორი :

[Handwritten signature]



გენერალური დირექტორი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1830678	1463412
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1830678	1463412
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-654331	-633104
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1176347	830308
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-504025	-435546
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-102874	-102830
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-32748	-24060
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-88705	-155831
სულ საოპერაციო ხარჯები	-728352	-718267
საოპერაციო მოგება	447995	112041
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 სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	447995	112041
მოგების გადასახადის ხარჯი	-23773	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	424222	112041
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	424222	112041
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	475289	363248
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-130449	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-4263	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	764799	475289

დირექტორი :

ნ. ქობულაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	123531	101046
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)	123531	101046
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	227172	126126
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	350703	227172

დირექტორი :

ნ. ქობულაძე



ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

№	ხარჯის სახე	2020 წელი	2021 წელი
1	2	3	4
1	მიწოდების ხარჯი	30533	26566
2	საიჯარო ქირა	21574	24636
3	საპენსიო ანარიცხი	8347	9861
4	ტენდერის მოსაკრებელი	2000	5989
5	საბანკო მომსახურება	4504	5124
6	დაზღვევა	3154	4003
7	საკონსულტაციო ხარჯი	1626	6920
8	სხვადასხვა	84093	5606
	სულ ჯამში:	155831	88705

დირექტორი :

ნ. ქობულაძე



2021 წლის დარიცხული ცვეთა

№	ქონების ჩამონათვალი	საწყისი	შეძენა/დარიცხვა	გასვლა	ნაშთი
1	2	3	4	5	6
	პირვანდელი ღირებულება				
1	მანქანა-დანადგარები	605626	34432		640058
2	ოფისის აღჭურვილობა	37375	2953		40328
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	12987	356	1064	12279
4	სატრანსპორტო საშუალებები	91367			91367
5	იჯარით აღ ქონების კეთილმ	40692	5241		45933
6	სამუშაო ინსტრუმენტები		2507		2507
7	არამატერიალური აქტივი	9776			9776
	სულ ჯამი:	797823	45489	1064	842248
	ცვეთა				0
1	მანქანა-დანადგარები	114628	75077		189705
2	ოფისის აღჭურვილობა	18712	6798		25510
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	8835	1912	455	10292
4	სატრანსპორტო საშუალებები	16494	12367		28861
5	იჯარით აღ ქონების კეთილმ	16706	5385		22091
6	სამუშაო ინსტრუმენტები		299		299
7	არამატერიალური აქტივი	553	1036		1589
	სულ ჯამი:	175928	102874	455	278347
	ნარჩენი ღირებულება				
1	მანქანა-დანადგარები	490998			450353
2	ოფისის აღჭურვილობა	18663			14818
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	4152			1987
4	სატრანსპორტო საშუალებები	74873			62506
5	იჯარით აღ ქონების კეთილმ	23986			23842
6	სამუშაო ინსტრუმენტები	0			2208
7	არამატერიალური აქტივი	9223			8187
	სულ ჯამი:	621895			563901

დირექტორი :

