

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10375175	13107733	20296298
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	207808	186170	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	9761100	337806
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	1137
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	404	505	0
ძირითადი საშუალებები	24997084	26397912	27796577
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	24589000	24589000	24589000
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	11798865	0	0
სულ აქტივები	71968336	74042420	73020818
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	11980	257498	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	804	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1609420	1609420	3029945
სულ ვალდებულებები	1621400	1867722	3029945
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	79283708	79283708	79283708
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-8936772	-7109010	-9292835
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0

Handwritten signature or stamp.

სულ საკუთარი კაპიტალი	70346936	72174698	69990873
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	71968336	74042420	73020818
სულ მოკლევადიანი აქტივები	10582983	13363179	20635241
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	11980	240453	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2021 31/12/2020

ნეტო ამონაგები	0	0
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გაღამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	850514	469941
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-194262	-228582
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-1273468	-1384460
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-477075	-610266
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1094291	-1753367
საოპერაციო მოგება	-1094291	-1753367

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	-685239	2772529
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-48232	1164663
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1827762	2183825
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1827762	2183825

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)	-1827762	2183825
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	72174698	69990873

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	70346936	72174698

13/11/2017

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-9555	-199994
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2037765	-9761100
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-2047320	-9961094
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-685238	2772529
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	13107733	20296298
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10375175	13107733

შპს სი ი ევ სი (ევრო-ასიური)

31 დეკემბერი 2021 წელი

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ასპექტები:

შპს CEFC (Euro-Asia) დაფუძნდა 2016 წელს. მისი სრული დასახელებაა: შპს სი ი ევ სი (ევრო-ასიური) ID 404518713 (დღგ-ს გადამხდელი)

შპს-ს იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 138

შპს CEFC (Euro-Asia)-ს ძირითადი საქმიანობაა: უძრავი ქონების გაქირავება და ინვესტიციები



ფინანსური ანგარიშების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშება მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში, თუ ტექსტში სხვაგვარად არ არის მითითებული.

საწარმო თავის ბუღალტრულ ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. თანდართული ფინანსური ანგარიშება ეფუძნება საზოგადოების საბუღალტრო ჩანაცვრებს.

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი

ფინანსური ანგარიშება შედგენილია წარმოების განვითარების გეგმის შესაბამისად შემდგომი განვითარების გეგმა ითვალისწინებს რომ არსებული რესურსების პირობებში საწარმოს უნარი აქვს უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა მომავალშიც

რეალიზაციის ასახვა

რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს ქონების გაქირავებიდან მიღებულ და მისაღებ თანხებს დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით. მოგებისა და ზარალის ანგარიშებას მიეკუთვნება იმ საანგარიშებო პერიოდში, როდესაც მოხდა მისი გამომუშავება, თანახმად რეალიზაციის პრინციპისა.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დაგროვილი ამორტიზაციის შორის სხვაობით. დანახარჯები ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვისა და რემონტზე, რომლითაც არ იზრდება ძირითადი საშუალებების ღირებულება მიკუთვნებულია საოპერაციო ხარჯებზე. დანახარჯები რომელიც გაიწევა ძირითადი საშუალებების რეკონსტრუქციას და გადართობაზე კაპიტალიზირდება და ზრდის ძირითადი საშუალებების ღირებულებას.

მზარგები

მზარგების აღიარება ხდება მისი თვითღირებულებით. რაც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, დაუბრუნებად გადასახადებს, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. სასაქონლო-მატერიალური მზარგების თვითღირებულების განსაზღვრისას გამოყენებულია საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა. (2021 წელს არ გაგზავნილია)

დებიტორები

2021 წ. სექტემბერში გაცემულია გრძელვადიანი (1 წლით) სესხი 350 000 აშშ დოლარი

კრედიტორები

2021 წელში ღარიცხული დავალიანებები

შპს სი ი ევ სი (ევრო-აზიური) -ს ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

31.12.2021

编制单位: CIFIC (Euro-Asia)

Compiling Unit:

单位:

Unit:

	House and building	Machine and equipment	Transportation equipment	Electronic equipment	Furniture and appliance	LAND	Other
① Original book value:							
Beginning Balance	29 456 351,55	53 385,80	794 138,07	151 880,53	29 790,70	1 519 180,61	
Increase in current period							
Of which: purchase							
Construction in progress increase from company							
Other							
Transfer from investor							
Transfer-in of real estate transfer investment							
Decrease in current period			105 644,58				
Of which: disposal or scrapped transferred-out in							
Other							
Ending balance	29 456 351,55	53 385,80	688 493,49	151 880,53	29 790,70	1 519 180,61	
② Accumulated depreciation:							
Beginning Balance	5 039 646,02	33 882,77	470 181,37	31 223,86	20 193,45		
Increase in current period	1 220 835,29	4 304,74	70 062,44	9 749,74	1 919,49		
Of which: Provision increase from company							
Other	1 285 089,77	4 304,74	70 062,44	10 630,58	2 684,18		
Decrease in current period							
Of which: disposal or scrapped transferred-out in							
Other							
Ending balance	6 260 481,31	38 187,51	540 243,81	40 973,60	22 112,94		
③ Impairment provision:							
Beginning Balance							
Increase in current period							
Of which: Provision increase from company							
Decrease in current period							
Of which: disposal or scrapped transferred-out in							
Ending balance							
④ Book value:							
Book value at the end of the period	23 195 870,24	15 198,29	148 249,68	110 906,93	7 677,76	1 519 180,61	
Beginning Book Value	24 416 705,53	19 503,03	323 956,70	120 656,67	9 597,25	1 519 180,61	

12/31/21

პროექტი: მთ.წილი

ვალუტა: ნაერთი

აქტივები	ნაერთი	პაპიტალი და ვალდებულებები	ნაერთი
მიმდინარე აქტივები		მიმდინარე ვალდებულებები	
1100 ნაღდი ფული სალაროში	22.22	3110 OTHER PAYABLE	11,975.81
1200 ფული საბანკო ანგარიშებზე	10,375,152.77	3115 მოწ. და მომსახ. ნარკმომენილი ვალდებულება	1,609,420.35
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	207,303.35	3330 გადასახდელი დღგ	210,946.24
1450 მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან	11,798,865.00	3340 გადახდილი დღგ	-211,299.59
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>22,381,343.34</u>	3390 სავალდებულო	-147.75
გრძელვადიანი აქტივები		სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>1,620,895.06</u>
2110 მიწის ნაკვეთები 7116 კვ.მ ლერძი (Land in C	1,519,180.61	საკუთარი კაპიტალი	
2130 BUILDINGS შენობები	23,195,870.24	5100 საწესდებო კაპიტალი	79,283,708.17
2150 განძნა-დანადგარები	259,156.61	5320 დაუფარავი ზარალი	-8,936,772.33
2160 office equipment ოფისის აღჭურვილობა	15,198.29	სულ საკუთარი კაპიტალი	<u>70,346,935.84</u>
2170 Furniture ავეჯი და სხვა ინვენტარი	7,677.76	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>71,967,830.90</u>
2400 გრძელვადიანი ინვესტიციები	24,589,000.00		
2500 არამატერიალური აქტივები	404.05		
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>49,586,487.56</u>		
სულ აქტივები	<u>71,967,830.90</u>		

გერმანიის უწყისი

პერიოდი: 1.01.2021 1.01.2022

ვალუტა ნაერთი
პერიოდი: ათ.წილი

CEFC (Euro-Asia)

გვ. 1

ანგარიში	დასახელება	ერთეული	საწყისი ნაერთი ფინანს./ რაოდ.		ბრუნვა ფინანს./ რაოდ.		ბრუნვის სავალუტა	საბოლოო ნაერთი ფინანს./ რაოდ.	
			დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი		დებიტი	კრედიტი
6000	საოპერაციო შემოსავლები				850,513.16	850,513.16			
6100	საოპერაციო შემოსავლები				850,513.16	850,513.16			
6110	შემოსავალი რეალურიდან				31,876.61	31,876.61			
6115	შემოსავალი იჯარაიდან				812,031.88	812,031.88			
6190	სხვა საოპერაციო შემოსავლები				6,604.67	6,604.67			
					850,513.16	850,513.16			

1/20-1/20

ბრუნვეთი უწყისი

პერიოდი: 1.01.2021 1.01.2022

პალატა ნაერთი
პროექტი: მთ.წილი

CEFC (Euro-Asia)

გვ. 1

ანგარიში	დასახელება	ერთეული	საწყისი ნაერთი		ბრუნველი		ბრუნვის სხვაობა		საბოლოო ნაერთი
			ფინანს./	კრედიტი	ფინანს./	კრედიტი	ფინანს./	კრედიტი	
7000	საოპერაციო ხარჯები		1,944,804.17		1,944,804.17		1,944,804.17		
7400	საბოლოო და აღმოსავლური ხარჯები T		1,944,804.17		1,944,804.17		1,944,804.17		
7410	შრომის ანაზღაურება		194,261.55		194,261.55		194,261.55		
7430	INTERNET, TELEPHONE, SAFOSTO XARJE		971.73		971.73		971.73		
7450	საოპერაციო ხარჯები		24,279.05		24,279.05		24,279.05		
7455	ცვლილება ანაზღაურება		1,273,467.65		1,273,467.65		1,273,467.65		
7465	კომუნალური, და სხვა ხარჯი		174,702.39		174,702.39		174,702.39		
7465 01	საბოლოო და აღმოსავლური ხარჯები 138		87,877.01		87,877.01		87,877.01		
7465 01 1	შუბი		40,732.59		40,732.59		40,732.59		
7465 01 3	water		7,329.53		7,329.53		7,329.53		
7465 01 4	Gas		39,814.89		39,814.89		39,814.89		
7465 02	ოპერაციის ხარჯები		86,825.38		86,825.38		86,825.38		
7465 02 1	შუბი		16,192.96		16,192.96		16,192.96		
7465 02 2	დასაწყისი		60.00		60.00		60.00		
7465 02 4	გაზი		26,621.98		26,621.98		26,621.98		
7465 02 5	Water		43,950.44		43,950.44		43,950.44		
7470	გაზის მომსახურების პროცენტი		4,637.03		4,637.03		4,637.03		
7475	დაცვის მომსახურება		1,525.44		1,525.44		1,525.44		
7486	ავტოპროცენტი ხარჯი (მიმდინარე რეპონტი)		2,951.39		2,951.39		2,951.39		
7490	სხვა საბოლოო ხარჯი		268,007.94		268,007.94		268,007.94		
			1,944,804.17		1,944,804.17		1,944,804.17		

Handwritten signature or mark.

გრუნდითი უწყისი

პერიოდი: 1.01.2021 1.01.2022

პალატა ნაერთი
პროექტი: მთ.წიანი

CEFC (Euro-Asia)

გვერდი: 1

ანგარიში	დასახელება	ერთეული	საწყისი ნაერთი ფინანს./ რაოდ.		გრუნდი ფინანს./ რაოდ.		გრუნდის სხვაობა	საბოლოო ნაერთი ფინანს./ რაოდ.	
			დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი		დებეტი	კრედიტი
8000	არასაქონლო შემოსავლები და ხარჯები				1,360,478.66	1,360,478.66			
8200	არასაქონლო შემოსავლები				1,360,478.66	1,360,478.66			
8220	არასაქონლო შემოსავლები				4,500.00	4,500.00			
8290	EXCHANGE DIFFERENCE				622,477.09	622,477.09			
8291	Bank guarantee comisions				48,263.09	48,263.09			
8292	საბოლოო ანგარიშების გადაფასება curre				685,238.48	685,238.48			
					1,360,478.66	1,360,478.66			