

შპს ნეოლეთი

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება.....	5
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	6
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	7

შპს ნეოლეთი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

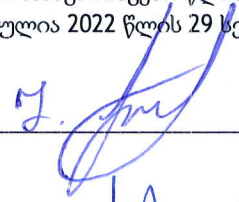
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარში)

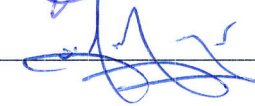
	2021	2020
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	180,221	203,763
აქტივის გამოყენების უფლება	530,331	680,526
არამატერიალური აქტივები	104,002	117,872
სულ გრძელვადიანი აქტივები	814,554	1,002,161
მოკლევადიანი აქტივები		
მარაგები	82,154	92,709
საგადასახადო აქტივი	20,046	20,242
გაცემული ავანსები	121,817	40,732
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	147,116	292,793
ფული და ფულის ეკვივალენტები	102,154	66,904
სულ მოკლევადიანი აქტივები	473,287	513,380
სულ აქტივები	1,287,841	1,515,541
კაპიტალი და ვალდებულებები		
კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	10,500	10,500
გაუნაწილებელი მოგება	129,464	195,132
სულ კაპიტალი	139,964	205,632
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულებები	265,316	483,747
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	-	33,650
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	265,316	517,397
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	169,318	121,360
საიჯარო ვალდებულებები	365,727	365,727
მიღებული ავანსები	247,516	200,162
დივიდენდები	100,000	105,263
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	882,561	792,512
სულ ვალდებულებები	1,147,877	1,309,909
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	1,287,841	1,515,541

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მხრიდან დამტკიცებულია 2022 წლის 29 სექტემბერს შემდეგი პირების მიერ:

დირექტორი


შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი


ანა გოგუა



შპს ნეოლეთი

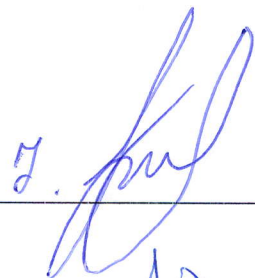
სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის
(ლარში)

	2021	2020
შემოსავალი	4,593,731	4,332,392
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	73,945	-
	4,667,676	4,332,392
თანამშრომელთა სარგებელი	(1,034,069)	(815,501)
საკომისიო ხარჯი	(626,739)	(574,516)
ჩამოწერილი მარაგების თვითღირებულება	(51,713)	(74,843)
კომუნალურები	(61,129)	(47,965)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(322,532)	(289,363)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(1,119,998)	(988,438)
	1,451,496	1,541,766
საოპერაციო მოგება		
ფინანსური ხარჯები	(71,316)	(89,008)
საკუროს მოგება/(ზარალი), ნეტ	40,220	(85,860)
	1,420,400	1,366,898
მოგება დაბეგვრამდე		
მოგების გადასახადის ხარჯი	(222,910)	(192,854)
	1,197,490	1,174,044
მთლიანი სრული შემოსავალი		

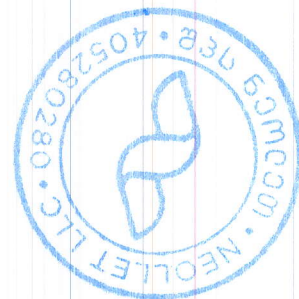
დირექტორი

ბუღალტერი




შალვა ჭელიძე

ანა გოგუა



შპს ნეოლეთი

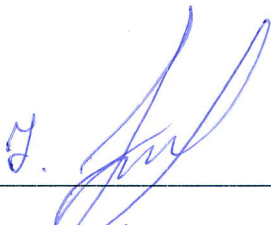
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

(ლარში)

	საკუთარი კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი 2019	10,500	113,930	124,430
მთლიანი სრული შემოსავალი	-	1,174,044	1,174,044
დივიდენდი	-	(1,092,842)	(1,092,842)
31 დეკემბერი 2020	10,500	195,132	205,632
მთლიანი სრული შემოსავალი	-	1,197,490	1,197,490
დივიდენდი	-	(1,263,158)	(1,263,158)
31 დეკემბერი 2021	10,500	129,464	139,964

დირექტორი

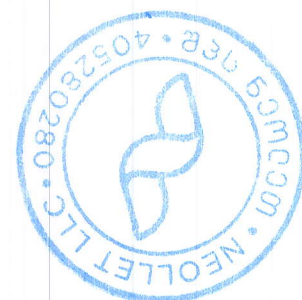


შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი



ანა გოგუა



შპს ნეოლეთი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშო წლისათვის
(ლარში)

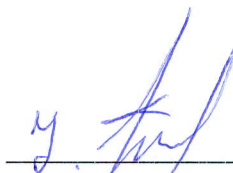
	2021	2020
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	1,420,400	1,366,898
კორექტირებები:		
ცვეთა და ამორტიზაცია	322,532	289,363
ფინანსური ხარჯები	71,316	89,008
მარაგების გაუფასურება	-	8,699
საკუროს სხვაობა	(40,220)	85,860
ფულადი ნაკადები საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებამდე	1,774,028	1,839,828
ცვლილებები:		
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების (ზრდა)/შემცირება	153,139	(61,083)
გაცემული ავანსების ზრდა	(81,085)	(17,251)
მარაგების (ზრდა)/შემცირება	10,555	(65,260)
გადასახდების შემცირება	196	87,063
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების ზრდა/(შემცირება)	9,149	(4,108)
მიღებული ავანსების ზრდა/(შემცირება)	47,354	(249,577)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან გადახდილ პროცენტამდე და მოგების გადასახდამდე	1,913,336	1,529,612
გადახდილი პროცენტი საიჯარო ვალდებულებაზე	(71,316)	(84,501)
სხვა გადახდილი პროცენტები	-	(4,507)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(222,910)	(192,854)
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,619,110	1,247,750
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა	(34,029)	(57,725)
წმინდა ფულადი ნაკადები გამოყენებული საინვესტიციო საქმიანობისთვის	(34,029)	(57,725)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:		
გადახდილი საიჯარო ვალდებულებები	(286,673)	(192,287)
გადახდილი დივიდენდები	(1,263,158)	(987,579)
წმინდა ფულადი ნაკადები გამოყენებული ფინანსური საქმიანობისთვის:	(1,549,831)	(1,179,866)
ფულისა და ფულის ეკვივალენტების ზრდა/(შემცირება)	35,250	10,159
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	66,904	39,121
გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტი არსებულ ნაშთებზე	-	17,624

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

102,154

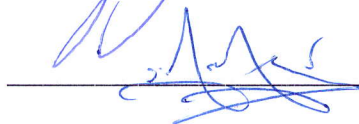
66,904

დირექტორი



შალვა ჭელიძე

ბუღალტერი



ანა გოგუა

