

შპს გლობუსი (სკ 406268186)

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	371,782	734,727	5,791
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	89,024	124,266	207,972
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	-	-
მარაგები	3,933	-	1,959
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	3,933	-	1,959
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,277,448	395,245	197,699
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	7,001	8,001	9,001
ძირითადი საშუალებები	56,252	6,941	5,468
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	7,247,506	4,646,248	5,894,253
სულ აქტივები	9,052,946	5,915,428	6,322,143
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	23,597	7,099	2,180,570
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	120,619	69,675	88,895
საგადასახადო ვალდებულებები	7,037	102,518	123,294
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	4,016,127	2,015,783	1,508,965
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	36,434	24,260	40,474
სულ ვალდებულებები	4,203,814	2,219,335	3,942,198
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	3,412,930	2,390,000	2,055,500
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1,436,202	1,306,093	324,445
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	4,849,132	3,696,093	2,379,945
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9,052,946	5,915,428	6,322,143
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,742,187	1,347,151	568,539
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	151,253	351,801	2,543,436

შპს „გლობუსი“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია

შპს გლობუსი (სკ 406268186)

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2021_	2020_
ნეტო ამონაგები	10,877,203	8,369,380
საქონლის გაყიდვიდან	26,783	16,716
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	10,850,420	8,352,664
გაყიდვების თვითღირებულება	- 30,549	- 15,854
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	10,846,654	8,353,526
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	62,829	52,348
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 6,190,967	- 4,638,576
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 3,615	- 2,732
საპროცენტო შემოსავალი	26,929	7,433
საპროცენტო ხარჯი	- 354,901	- 186,904
იჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 897,995	- 549,706
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 7,357,720	- 5,318,137
საოპერაციო მოგება	3,488,934	3,035,389
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- 3,309,563	- 1,980,637
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და		
სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	- 37,949	10,312
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	48,235	86,868
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	189,657	1,151,932
მოგების გადასახადის ხარჯი	- 59,548	- 170,284
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	130,109	981,648
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 გადასახდელიანი პროგრამები)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	130,109	981,648
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3,696,093	2,379,945
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1,022,930	334,500
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,849,132	3,696,093

შპს „გლობუსი“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია

შპს გლობუსი (სკ 406268186)

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2021_	2020_
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 2,958,385	36,338
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 61,911	- 7,442
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2,695,302	661,847
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	- 324,994	690,743
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 37,951	38,193
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	734,727	5,791
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	371,782	734,727

შპს „გლობუსი“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია