

შპს ომაქსი (ს/ნ: 404970901)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	618533	182749	13763
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	66228	60488	39545
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	403577	31005	183562
მარაგები	1964950	1716994	1241989
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1964950	1716994	1241989
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	88798	68319	54628
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	984	1158	785
ძირითადი საშუალებები	21760	8502	10021
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3164830	2069215	1544293
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1324524	557122	213611
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1324524	557122	213611

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპატიო')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1840306	1512093	1330682
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1840306	1512093	1330682
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3164830	2069215	1544293
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3142086	2059555	1533487
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დირექტორი: _____

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



შპს ომაქსი (ს/ნ: 404970901)

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2676337	2047215
საქონლის გაყიდვიდან	2676337	2047215
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1483593	-1207856
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1192744	839359
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-200502	-156000
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-5613	-1657
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-88628	-25000
იჯარის ხარჯი	-86272	-36710
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-381015	-219367
საოპერაციო მოგება	811729	619992
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-69516	-58581
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	742213	561411
მოგების გადასახადის ხარჯი	-62100	-57000
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	680113	504411

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზუ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გად	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	680113	504411
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1512093	1330682
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-351900	-323000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1840306	1512093

დირექტორი:

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



შპს ომაქსი (ს/ნ: 404970901)
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	435784	481967
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	-312981
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	435784	168986
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	182749	13763
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	618533	182749

დირექტორი: _____

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



ომაქსი შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში 2012 წლის 26 დეკემბერს, კომპანიის იურიდიული მისამართია თბილისი ალმასიანის ქ. 23-25, ხოლო ფაქტობრივი მისამართი არის ქ. თბილისი, რაფიელ აგლაძის № 37. რომლის ერთპიროვნული დამფუძნებელი და 100 % წილის მფლობელი გახლავთ ბატონი ბესიკ მინაშვილი პ/ნ 35001026643 ასევე მოცემული პიროვნება გახლავთ საზოგადოების დირექტორი .

საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელი ნებართვების საფუძველზე.

საზოგადოების ძირითადი მიზანია წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება.

საზოგადოება საქმიანობას ახორციელებს საკუთარი სახელით

შპს „ომაქსის“, მიერ წარმოდგენილი 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფასს სტანდარტების მიხედვით , კომპანიის შემოსავლები წარმოებს დარიცხვის მეთოდით, საზოგადოების შემოსავლები ძირითადად ფორმირდება საქონლის რეალიზაციით. ქვემოთ მოცემულია ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება (ბალანსი) 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რომელიც ეყრდნობა საბუღალტრო პროგრამის მონაცემებს.

მოგება-ზარალის ანგარიშგების შესახებ ანგარიში-ფინანსური ანგარიშგების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ,რომელიც ახასიათებს ორგანიზაციის საოპერაციო საქმიანობის ფინანსურ შედეგებს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ანგარიშგება წლიურია , მასში აისახება საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგები. რომელიც გაიანგარიშება შემოსავლებისა და ხარჯებს შორის სხვაობით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, კომპანია კეთილსინდისიერად ახორციელებს ყველა იმ გადასახადის გადახდას სახელმწიფოს წინაშე რომელიც წარმოიშობა ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად (საშემოსავლო,დღგ, მოგება,ქონება)

შემოსავალი აღირიცხება თანხა დღგ-ს გარეშე (კომპანია დარეგისტრირებისთანავე გახდა ნებაყოფლობით დღგ-ს გადამხდელი) ხოლო ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით და შედგება როგორც საოპერაციოს ასევე არასაოპერაციო ხარჯებისგან რომელიც საჭიროა საქონლის რეალიზაციასა და მომსახურეობის გაწევისთვის. შემოსავლებში ძირითადი ხვედრითი წილი მოდის საქონლის რეალიზაციაზე, საქონლის რეალიზაციაში იგულისხმება სარემონტო სამშენებლო მასალების რეალიზაცია.

ხარჯების ძირითადი ხვედრითი წილი მოდის საქონლის თვითღირებულებაზე რომელიც აღრიცხულია მუდმივი მეთოდის მიხედვით რაც იმას ნიშნავს რომ საქონელი ხარჯად აღიარდება იმ შემთხვევაში როდესაც ხდება მისი რეალიზაცია,ხოლო შეძენის დროს აღიარდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, ასევე ის ყველა სასაქონლო მატერიალური მარაგები რომელიც მონაწილეს საქონლის რეალიზაციის ან მომსახურეობის პროცესში აღიარებულია ჯერ აქტივად, ხოლო სამეურნეო პროცესის დასრულების შემდეგ შესაბამისი აქტის საფუძველზე აღიარდება მიმდინარე პერიოდის ხარჯად.

ერთერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი არის შრომის ანაზღაურება რომელიც კოდექსის შესაბამისად აღიარდება ხარჯად იმ შემთხვევაში როდესაც თანხა ანაზღაურებულია და მასზე გადახდილია საშემოსავლო გადასახადი.

ცვეთას კომპანია არღიცხავს ფასს სტანდარტების მიხედვით ანუ კომპანიის ძირითად საშუალებებზე დარიცხული ცვეთის მეთოდი აღიარებულია ძირითადი საშუალების სახეობიდან გამომდინარე. რაც იმას უზრუნველყოფს რომ კომპანიას სწორად ქონდეს აღიცხული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება რომელიც შესაბამისად არსებითი და საიმედოა.

2021 წლის შედეგებიდან გამომდინარე კომპანიას სხვა განსაკუთრებული ხარჯი არ გააჩნია ძირითადი შემადგენლობა ეს არის იჯარის, კომუნალური, კავშირგაბმულობა, სამეურნეო ხარჯი და ასევე ფინანსური ხარჯი რომელიც არის სესხის პროცენტის ხარჯი.

კომპანიის აქტივები ძირითადად შედგება ნაღდი ან უნარდო ანგარიშგებისგან, მოთხოვნები რომელიც კომპანიას გააჩნია საზოგადოების მიმართ და ძირითადი საშუალებებისგან, ძირითად საშუალებებში ასევე ჩვენ გვაქვს არამატერიალური აქტივი როელიც არის საბუღალტრო პროგრამა.

კომპანიის ვალდებულებები არის ვალდებულებები რეზიდენი და არარეზიდენტი ორგანიზაციების მიმართ რომელიც წარმოიშვება საქონლის შეძენის ან მომსახურეობის მიღების დროს , ხოლო ასევე კომპანიას გააჩნია სასესხო ვალდებულება რომელიც არის გრძელვადიანი ვალდებულება.

კომპანია არის აქტიური რაც იმას ნიშნავს რომ აგრძელებს თავის საქმიანობას ეკონომიკური საქმიანობის სარგებლოს მიღების მიზნით, აღსანიშნავია რომ ქვეყანაში წარმოქმნილი სოციალურ პოლიტიკური თემებიდან გამომდინარე საზოგადოებამ შეძლო არსებობა, რაც იმას ნიშნავს რომ შეინარჩუნა სამუშაო ადგილები და არ გადაუხვია არსებულ კურსს.

შპს „ომაქსი“

დირექტორი

/ ბ. მინაშვილი

