

შპს ფორმა

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	3,403,720	2,018,959
		3,403,720	2,018,959
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	129,308	283,373
სავაჭრო მოთხოვნები		131,529	48,541
გადახდილი ავანსები		274,002	9,677
ნედლეული და მასალები		24,045	3,545
სხვა აქტივები (საგადასახადო)		9,482	60,340
		568,366	405,476
აქტივები სულ		3,972,086	2,424,435
<u>ვალდებულებები</u>			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	2,866,165	1,357,096
		2,866,165	1,357,096
<u>მოკლევადიანი ვალდებულებები</u>			
მოკლევადიანი სესხები	3	26,210	189,969
სავაჭრო ვალდებულებები		428,248	17,874
მიღებული ავანსები		24,151	23,725
სხვა ვალდებულებები		3,748	5,598
		482,357	237,166
ვალდებულებები სულ		3,348,522	1,594,262
<u>კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი		3,213	3,213
გაუნაწილებელი მოგება		620,351	826,960
		623,564	830,173
კაპიტალი სულ		3,972,086	2,424,435

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		1,546,903	1,069,341
სხვა შემოსავალი			800
საერთო მოგება		1,546,903	1,070,141
გახარჯული მასალები		-595,500	-347,114
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-154,188	-75,074
ამორტიზაცია		-400,459	-206,897
სხვა ხარჯი			-800
ხელფასები		-442,457	-476,802
საოპერაციო მოგება		-45,701	-36,546
საკუროს სხვაობა		15,846	-23,072
სესხის პროცენტი		-66,537	-26,025
ფინანსური ხარჯი		-50,691	-49,097
მოგება დაბეგვრამდე		-96,392	-85,643
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		-96,392	-85,643

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 1 იანვარი	3,213		923,809	927,022
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
წმინდა მოგება	-	-	-96,849	-96,849
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	3,213		826,960	830,173
წმინდა მოგება/ზარალი	-	-	-96,392	-96,392
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში	-			
გაცემული დივიდენდი	-	-	-110,217	-110,217
2021 წლის 31 დეკემბერი	3,213		620,351	623,564

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	283,373	26,276
<u>მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	<u>1,412,847</u>	<u>-937,912</u>
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,798,636	1,074,361
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-1,714,031	-1,409,828
გადახდილი იჯარის გადასახადი		
გაცემული ხელფასი	-405,999	-399,645
გადახდილი გადასახადი	-359,125	-195,329
გადახდილი დივიდენდი	-89,000	
ბანკის მომსახურება	-9,292	-7,471
სხვა ხარჯები		
<u>მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	<u>-634,036</u>	
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-634,036	
<u>მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>	<u>1,258,782</u>	<u>1,195,009</u>
დაბრუნებული სესხი	-214,315	-328,490
გადახდილი პროცენტები	-66,537	-27,062
სესხის აღება	1,559,625	1,551,412
შენატანი საწესდებო კაპიტალში	-2,943	
სავალუტო კურსის ეფექტი	-17,048	-851
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	129,308	283,373

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ ფორმა“ ს/ნ 216312915 (შემდგომში ”ორგანიზაცია”) დაფუძნდა 1996 წლის 7 მაისს, მარეგისტრირებული ორგანოა - რუსთავის სასამართლო.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ხახანაშვილის ქ.# 37.

2020 წლის 31 დეკემბრის და 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 51 % წილის მფლობელია გურამ ტყეშელაშვილი, პ/ნ 01018001173, ხოლო 49 % წილის მფლობელია აპოლონ ტყეშელაშვილი პ/ნ 01017010091

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბეჭდვითი მომსახურება.

2. მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო დ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	მანქანა-დანადგარები და სპეც. ინვენტარი	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვადასხვა	არამატერიალური აქტივი	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	273511	741262	467218	1102575	75453	18952	8597	0	2687567
შემოსვლა	276751	745238	265120	908728	1419	250005	4112	1186	2452559
სხვა			12900	64999					77899
გასვლა			745238						745238
31 დეკემბერი 2021 წელი	550262	1486500	0	2076302	76872	268957	12709	1186	4472788

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2020 წელი		94255		511666	42961	15160	4567		668609
პერიოდის ცვეთა		74688		302442	9262	12796	1271		400459
გასვლა									
31 დეკემბერი 2021 წელი		168943		814108	52223	27956	5838		1069068

წმინდა
საბალანსო
ღ-ბა

31 დეკემბერი 2020 წელი	273511	647007	467218	590909	32492	3792	4030		2018959
31 დეკემბერი 2021 წელი	550262	1317557		1262194	24649	241001	6871	1186	3403720

შენიშვნა 2

<u>ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები</u>	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	334	837
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	0	247,773
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	128,975	34,763
	129,308	283,373

ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას ვალუტაში არსებული ფულადი ნაშთი შეფასებულია შემდეგი გაცვლითი კურსებით:

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,2766 ლარი; ერთი ევრო - 4,0233;

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,0976 ლარი; ერთი ევრო - 3,5040.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ.დოლარში. აშშ.დოლარში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 2020 წლის 31 დეკემბრის და 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად. 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,2766 ლარი; ერთი ევრო - 4,0233; 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,0976 ლარი; ერთი ევრო - 3,5040.

<u>სესხები</u>	31/12/2021	31/12/2020
გრძელვადიანი სესხები	2,866,165	1,357,096
მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი	26,210	189,969

შენიშვნა 4

<u>ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი</u>	31/12/2021	31/12/2020
კომუნალური ხარჯი	64,010	21,601
ხარჯი ავტომანქანებზე	2,556	
კომუნიკაციის ხარჯი	3,994	1,602
სხვადასხვა მომსახურება (დაცვა, განცხადებები, პროგრ. უზრუნველყოფა და სხვა)	67,093	3,197
ხარჯები დაზღვევაზე	5,745	8,136
საბანკო მომსახურების ხარჯები	9,569	7,471
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე	20	
სატენდერო მოსაკრებლები	1,201	
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან		32,968
დარიცხული გადასახადები		
სულ	154,188	75,074

დირექტორი

გურამ ტყემელაშვილი

