

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები 31,12,2021-ში დასრულებული საანგარიშ პერიოდისათვის

სარილარ ჯორჯია

ს/კ 405306654

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, IV კვ., კორპ. 3ა, ბ. 34

ანგარიშგება მომზადებულია ერთეულ ლარში

განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია: შპს სარილარ ჯორჯია დარეგისტრირდა 12,12,2018-ში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 12,12,2018

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის თარიღი: 07.03.2019

საწარმოს დამფუძნებელი: U 07658626, 23785841064, ჰანიფი გურბუზ, /თურქეთი/

საქმიანობის სახე: ამწე-სატრანსპორტო, სატვირთავ-გასატვირთავი და სასაწყობო მოწყობილობების წარმოება

გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა:

საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს საბუღალტრო პროგრამა ORIS 5-ში. იყენებს დარიცხვის მეთოდს და ყველა ოპერაციას აღრიცხავს უწყვეტად.

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი:

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების პრინციპით, შესაბამისად საწარმოს აქვს უნარი უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა მომავალშიც.

დებიტორული დავალიანება:

საწარმოს პრაქტიკიდან გამომდინარე არ იყენებს (არ სჭირდება) დებიტორული დავალიანების ანარიცხებს.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის უწყისში ასახულია შეძენის ღირებულებასა და დაგროვილ ცვეთას შორის სხვაობით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ინდივიდუალურად თითოეულ ძირითად საშუალებაზე ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღიდან (მომენტიდან როცა ძირითადი საშუალება მზადაა გამოყენებისთვის, მიუხედავად იმისა ფაქტობრივად დაიწყო თუ არა საწარმომ მისი გამოყენება)

ძირითადი საშუალებების მიმდინარე მოვლა შენახვის ხარჯები აღირებულია პერიოდის მოგება ზარალში.

კაპიტალურ რემონტს მიმდინარე წელს ადგილი არ ჰქონია

ხარჯები და შემოსავლები:

ხარჯები და შემოსავლები აღიარებულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები:

ფულად სახსრებზე და მათ ექვივალენტებზე ინფორმაცია წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც მოიცავს ნაღდ ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებს, სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე ლარის ღირებულებით, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე გადაანგარიშებით.

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი:

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი მოიცავს საწარმოს ყველა აქტივსა და ვალდებულებას სრულად.

საქმიანობის შედეგები:

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება მომზადებულია შესაბამისობის პრინციპით, რაც ნიშნავს იმას რომ ხარჯები და შემოსავლები შეპირისპირებულია მათი წარმოშობის და გაწევის მიხედვით.

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი მომზადებულია პირდაპირი მეთოდით.

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლემშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთლელი - საქართველოს ფილიალი

ღირეექტორი - ჰანიფი გურბუზ,

17.01.2024



ფინანსური მდგომარეობა 31.12.2021

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	221319	10369	81
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	708146	428734	209998
სხვა პირებზე ავანსებად და შესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	55604
მარაგები	0	0	28646
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1710198	1844391	1348115
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2639663	2283494	1642444
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	5475106	4715823	1624269
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	25654	38921	92307
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	39300
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	10330	364800	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	27217	71919	960159
სხვა ვალდებულებები	5538307	5191463	2716035
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-2898644	-2907969	-1073591
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-2898644	-2907969	-1073591
სულ საკუთარი კაპიტალი	2639663	2283494	1642444
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2956280	588362	292368
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

17.01.2024

დირექტორი - ჰანიფი გურბუზ,



საქმიანობის შედეგები 31.12.2021

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2670480	1543001
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2670480	1543001
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2006527	-1750695
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	663953	-207694
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-737029	-582469
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-187151	-172568
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-49756	-43894
იჯარის ხარჯი	-105349	-30982
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1079285	-829913
სულ საოპერაციო ხარჯები	-415332	-1037607
საოპერაციო მოგება		
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	424657	-796771
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	9325	-1834378
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	9325	-1834378
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	9325	-1834378
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-2907969	-1073591
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-2898644	-2907969
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

დირექტორი - ჰანიფი გურბუზი



17.01.2024

ფულადი სახსრების მოძრაობა 31.12.2021

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	576012	185886
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-360784	-171621
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	215228	14265
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-4278	-3977
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10369	81
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	221319	10369

17.01.2024

დირექტორი - ჰანიფი გურბუზ,

