

შპს „თერა მოტორსი“

საიდენტიფიკაციო ნომერი 445386813

ფინანსური ანგარიში 2021

შინაარსი:

1. შესავალი (ზოგადი მონაცემები) -----	3
2. ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა -----	4
3. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა -----	5
4. ბიზნეს გარემო და რისკების მიმოხილვა -----	5
5. ფინანსური მდგომარეობა და შედეგები -----	6-8
5. სამომავლო გეგმები-----	9

შესავალი

ზოგადი monacemebi

SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba `თერა მოტორსი~ (თავდაპირველი სახელწოდება „პატარა იაპონია“ რეგისტრაციის # B10071415) gadasaxadis gadamxdelad iricxeba 2010 wlis 11 ივნისიდან da miniWebuli aqvs saidentifikacio nomeri 445386813 ; misi iuridiuli misamarTia: saqarTvelo, q. ბათუმი ჭავჭავაძის ქ. #23.

2017 წლის 31 აგვისტოს განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ორგანიზაციის სახელწოდების ცვლილებასთან დაკავშირებით, კერძოდ შეიცვალა SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba „პატარა იაპონია“ SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba `თერა მოტორსი~ -ით (რეგისტრაციის #: B17091467) და ასევე პარტნიორთა კრების ოქმის საფუძველზე რეორგანიზაცია განხორციელდა შემდეგი მონაცემებით:

xelmZRvanelobaze/warmomadgenlobaze uflebamosili piri

დირექტორი – თენგიზ ანანიძე (პ/შ61001000530) საქართველო;

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები:

- ნიკა ნაგერვაძე (ს#61006039777) საქართველო – 50% წილი;
- თენგიზ ნაგერვაძე (ს#61006010918) საქართველო – 50% წილი;

მიმდინარე პერიოდისათვის კომპანიის დირექტორია თენგიზ ანანიძე (პ/შ61001000530)

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები:

- ნიკა ნაგერვაძე (ს#61006039777) საქართველო – 50% წილი;
- თენგიზ ნაგერვაძე (ს#61006010918) საქართველო – 50% წილი;

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ინფორმაციაზე

შპს „თერა მოტორსის“ მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ინფორმაციის მომზადებაზე, რომელიც ნათლად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას და მის მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგებს. ფინანსურ მდგომარეობას (აქტივების, ვალდებულებების და კაპიტალის თანაფარდობა), საწარმოს საქმიანობის შედეგებს (სრული შემოსავლებისა და მოგება-ზარალის ანგარიშგება), ფულადი ნაკადების მოძრაობასა და კაპიტალში ცვლილებებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით (მსს ფასს-ები).

ფინანსური ინფორმაციის მომზადებისას მენეჯმენტი პასუხისმგებელია:

- ამოირჩიოს შესაფერისი სააღრიცხვო პრინციპები და შესაბამისად გამოიყენოს ისინი;
- მოახდინოს წინდახედული და არსებითი შეფასებები;
- მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, განაცხადოს ნებისმიერი არსებული დარღვევების შესახებ და ახსნას ის ფინანსურ ანგარიშგებაში;
- მოამზადოს ფინანსური ინფორმაცია წარმოების უწყვეტობის პრინციპზე იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას შესწევს უნარი გააგრძელოს თავისი საქმიანობა მომავალში;

მენეჯმენტი ასევე პასუხისმგებელია:

- შექმნას, განახორციელოს და შეინარჩუნოს შიდა კონტროლის ეფექტური და ხარისხიანი სისტემა კომპანიაში;
- ნებისმიერ დროს აწარმოოს კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ჩანაწერების აღრიცხვა შესაბამისი სიზუსტით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დარწმუნდნენ, რომ ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია მსს ფასს-ების დაცვით;
- გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დაიცვას კომპანიის აქტივები;
- აღმოფხვრას სხვადასხვა დარღვევები. ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ინფორმაციის მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე.

შპს „თერა მოტორსის“ ფინანსური ანგარიშგება ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სამართლიანად ასახავს ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა საბურავების იმპორტი და რეალიზაცია, და სპეციალური ტექნიკით მომსახურება, ხოლო საბურავების რესტავრაცია-აღდგენა, ავტომანქანებზე დემონტაჟი-მონტაჟი, წარმოადგენს კომპანიის დამატებით სერვისებს რომელიც კიდევ უფრო მრავალფეროვანს ხდის კომპანიის მხრიდან მომხმარებელზე შეთავაზებულ საქონელსა და მომსახურებას;

კომპანია საბურავების იმპორტს ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. შპს თერა მოტორსი ახორციელებს, როგორც სატვირთო, ასევე მსუბუქი ავტომობილის ახალი და მეორადი საბურავების იმპორტს.

კომპანია ეტაპობრივად აფართოებს გეოგრაფიულად დაფარვის არეალს. კომპანია ამ ეტაპისთვის წარმოდგენილია 8 სავაჭრო ლოკაციით. საქონლის რეალიზაცია ხდება საქართველოს მამულებით.

ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული საქონლის ძირითადი ნაწილი არის იმპორტირებული, შესაბამისად კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია სავალუტო რყევები და ლარის გაუფასურება, რაც არსებითად მოქმედებს შეძენილი საქონლის თვითღირებულებაზე და შესაბამისად გასაყიდ ფასზე, რადგან როგორც შეძენის ფასი, ასევე ტრანსპორტირების ხარჯების გაწევა ხდება უცხოურ ვალუტაში. გაზრდილი საცალო ფასები კი მნიშვნელოვნად ამცირებს რეალიზაციებს და მარჟებს. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასევე ქვეყნის სტაბილურობა, რომელიც რათქმაუნდა ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია როგორც კომპანიის სტაბილურობისათვის ასევე სამომავლო განვითარებისათვის. ზემოთ აღნიშნული რისკების თავიდან აცილების მიზნით, კომპანიის პარტნიორები და კომპანიის ხელმძღვანელობას სისტემატიურად ახორციელებენ მონიტორინგს და ხდება შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, რომ ისე განისაზღვროს და დაკორექტირდეს საცალო ფასები, რომ ერთი მხრივ არ მოხდეს წამგებიანი ტრანზაქციების განხორციელება და არც ის, რომ ფასების განსაზღვრის დროს მაქსიმალურად იქნეს გათვალისწინებული კონკურენტუნარიანობის და საუკეთესო ფასის პრინციპი.

ქვეყანასა და მსოფლიოში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, კომპანიაში დაცულია ყველა უსაფრთხოების ნორმა და წესი, რასაც ითვალისწინებს საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობა პანდემიასთან საბრძოლველად.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს თერა მოტორსი

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	391 629	80 073	8 934
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	638 562	432 985	185 649
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1 602 775	522 502	171 184
მარაგები	1 895 772	1 878 411	1 377 732
მზა პროდუქცია	1 895 772	1 878 411	1 377 732
სხვა არამატერიალური აქტივები	344	412	515
ძირითადი საშუალებები	1 831 275	1 039 238	1 043 825
სულ აქტივები	6 360 357	3 953 621	2 787 839
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	-	174 304	141 349
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	14 889	15 207	5 468
საგადასახადო ვალდებულებები	112 000	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	566 549	268 500	280 339
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2 817 726	1 560 807	963 978
სხვა ვალდებულებები	113 224	133 040	163 167
სულ ვალდებულებები	3 624 388	2 151 858	1 554 301
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	135 000	135 000	135 000
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2 600 969	1 666 763	1 098 538
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 735 969	1 801 763	1 233 538
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6 360 357	3 953 621	2 787 839
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4 528 739	2 914 382	1 744 014
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	804 475	591 051	590 323

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე -----

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს თერა მოტორსი

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	391 629	80 073	8 934
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	638 562	432 985	185 649
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1 602 775	522 502	171 184
მარაგები	1 895 772	1 878 411	1 377 732
მზა პროდუქცია	1 895 772	1 878 411	1 377 732
სხვა არამატერიალური აქტივები	344	412	515
ძირითადი საშუალებები	1 831 275	1 039 238	1 043 825
სულ აქტივები	6 360 357	3 953 621	2 787 839
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	-	174 304	141 349
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	14 889	15 207	5 468
საგადასახადო ვალდებულებები	112 000	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	566 549	268 500	280 339
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2 817 726	1 560 807	963 978
სხვა ვალდებულებები	113 224	133 040	163 167
სულ ვალდებულებები	3 624 388	2 151 858	1 554 301
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	135 000	135 000	135 000
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2 600 969	1 666 763	1 098 538
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 735 969	1 801 763	1 233 538
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6 360 357	3 953 621	2 787 839
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4 528 739	2 914 382	1 744 014
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	804 475	591 051	590 323

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

4566



საქმიანობის შედეგები

შპს თერა მოტორსი

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	9 029 867	5 502 339
საქონლის გაყიდვიდან	8 788 935	5 297 410
მომსახურების გაწევიდან	240 932	204 929
გაყიდვების თვითღირებულება	- 7 069 796	- 4 073 945
საერთო მოგება	1 960 071	1 428 394
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	508	6 969
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 544 230	- 309 567
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 69 295	- 39 935
საპროცენტო შემოსავალი	2 445	-
საპროცენტო ხარჯი	- 260 921	- 110 256
იჯარის ხარჯი	- 106 439	- 62 407
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 122 277	- 582 644
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 1 100 209	- 1 097 840
საოპერაციო მოგება	859 862	330 554
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	72 278	- 72 769
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	1 520	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	933 660	257 785
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	933 660	257 785
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	933 660	257 785
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1 801 763	1 233 538
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	546	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	310 440
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 735 969	1 801 763

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე -----

საქმიანობის შედეგები

შპს თერა მოტორსი

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	9 029 867	5 502 339
საქონლის გაყიდვიდან	8 788 935	5 297 410
მომსახურების გაწევიდან	240 932	204 929
გაყიდვების თვითღირებულება	- 7 069 796	- 4 073 945
საერთო მოგება	1 960 071	1 428 394
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	508	6 969
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 544 230	- 309 567
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 69 295	- 39 935
საპროცენტო შემოსავალი	2 445	-
საპროცენტო ხარჯი	- 260 921	- 110 256
იჯარის ხარჯი	- 106 439	- 62 407
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 122 277	- 582 644
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 1 100 209	- 1 097 840
საოპერაციო მოგება	859 862	330 554
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	72 278	- 72 769
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	1 520	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	933 660	257 785
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	933 660	257 785
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	933 660	257 785
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1 801 763	1 233 538
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	546	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	310 440
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 735 969	1 801 763

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

4166



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს თერა მოტორსი

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 1 269 767	- 399 256
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 55 000	- 29 183
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1 639 487	508 220
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	314 720	79 781
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 3 164	- 8 642
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	80 073	934
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	391 629	80 073

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე -----

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს თერა მოტორსი

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 1 269 767	- 399 256
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 55 000	- 29 183
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1 639 487	508 220
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	314 720	79 781
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 3 164	- 8 642
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	80 073	934
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	391 629	80 073

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

თ. ანანიძე



სამომავლო გეგმები

კომპანიის სამომავლო გეგმებს წარმოადგენს გაზარდოს როგორც გეოგრაფიული დაფარვის არეალი, ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდოს საქონლის ასორტიმენტი. გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ზემოთ აღნიშნული ამოცანების შესრულება წარმოადგენს კომპანიის პრიორიტეტულ მიზნებს.

კომპანიისთვის ყოველდღიურ და უპირველეს პრიორიტეტულ ამოცანად რჩება , ყველა ჩვენი მომხმარებელი ვაქციოთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებლად, რაც თავისთავში გულისხმობს , რომ დღეს უფრო უკეთესი მომსახურება უნდა შევთავაზოთ ვიდრე გუშინ და ხვალ უფრო უკეთესი ვიდრე დღეს.

ეს არის მენეჯმენტის და თანამშრომელთა ის ყოველდღიური საზრუნავი და სამუშაო, რაც გვადლევს საშუალებას და შესაძლებლობას გავზარდოთ ჩვენი ერთგული მომხმარებლების რაოდენობა.

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე -----

სამომავლო გეგმები

კომპანიის სამომავლო გეგმებს წარმოადგენს გაზარდოს როგორც გეოგრაფიული დაფარვის არეალი, ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდოს საქონლის ასორტიმენტი. გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ზემოთ აღნიშნული ამოცანების შესრულება წარმოადგენს კომპანიის პრიორიტეტულ მიზნებს.

კომპანიისთვის ყოველდღიურ და უპირველეს პრიორიტეტულ ამოცანად რჩება , ყველა ჩვენი მომხმარებელი ვაჭციოთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებლად, რაც თავისთავში გულისხმობს , რომ დღეს უფრო უკეთესი მომსახურება უნდა შევთავაზოთ ვიდრე გუშინ და ხვალ უფრო უკეთესი ვიდრე დღეს.

ეს არის მენეჯმენტის და თანამშრომელთა ის ყოველდღიური საზრუნავი და სამუშაო, რაც გვაძლევს საშუალებას და შესაძლებლობას გავზარდოთ ჩვენი ერთგული მომხმარებლების რაოდენობა.

დირექტორი: თენგიზ ანანიძე

