

შპს ნატურალი

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2,446,786	2,251,492
		2,446,786	2,251,492
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	206,075	376,049
სავაჭრო მოთხოვნები		273,133	107,993
გადახდილი ავანსები		863,881	308,425
საქონელი, ნედლეული და მასალები		514,740	477,930
სხვა აქტივები/სამშ. მასალები		309,599	79,214
		2,167,428	1,355,075
აქტივები სულ		4,614,214	3,606,567
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	2,362,323	2,051,835
		2,362,323	2,051,835
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3	255,000	40,426
სავაჭრო ვალდებულებები		271,008	211,360
მიღებული ავანსები			
სხვა ვალდებულებები		996	2,750
		527,004	254,536
ვალდებულებები სულ			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება		1,724,887	1,300,196
		1,724,887	1,300,196
კაპიტალი სულ		4,614,214	3,606,567

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან		9,453,371	8,682,780
რეალიზაციის თვითღირებულება		-7,643,204	-7,005,610
სხვა შემოსავალი		15,207	1,805
საერთო მოგება		1,825,374	1,678,975
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-501,294	-222,509
ამორტიზაცია		-66,488	-65,441
სხვა ხარჯი		-67,372	-22,065
ხელფასები		-556,746	-516,276
საოპერაციო მოგება		633,474	852,684
საკუროსო სხვაობა		249,901	~359,566
სესხის პროცენტი		-87,241	-66,504
ფინანსური ხარჯი		162,660	-426,070
მოგება დაბეგვრამდე		796,134	426,614
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		796,134	426,614

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 1 იანვარი			1,610,715	1,610,715
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
წმინდა მოგება			426,614	426,614
სხვა ცვლილება			-594,512	-594,512
გაცემული დივიდენდი			-142,621	-142,621
2020 წლის 31 დეკემბერი			1,300,196	1,300,196
წმინდა მოგება/ზარალი			796,134	796,134
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
გაცემული დივიდენდი			-371,443	-371,443
2021 წლის 31 დეკემბერი			1,724,887	1,724,887

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	376,049	81,773
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	-283,928	556,411
მყიდველებისგან შემოსული ფული	10,402,924	9,820,775
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-9,582,179	-8,186,340
გადახდილი იჯარის გადასახადი		
გაცემული ხელფასი	-444,740	-413,404
გადახდილი გადასახადი	-365,257	-384,660
გადახდილი დივიდენდი	-303,800	-280,172
ბანკის მომსახურება	-1,878	-1,656
სხვა	11,002	1,869
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-570,258	306,662
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-570,258	-306,662
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	684,212	27,989
დაბრუნებული სესხი	-630,070	-425,106
გადახდილი პროცენტები	-90,568	-47,681
სესხის აღება	1,406,966	500,161
შენატანი საწესდებო კაპიტალში		
სავალუტო კურსის ეფექტი	-2,116	615
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	206,075	376,049

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ნატურალი“ ს/ნ 400107497 დაფუძნდა 2013 წლის 20 დეკემბერს. რეგისტრირებულია თბილისის გლდან-ნაძალადევის რაიონის საგადასახადო ინსპექციის მიერ.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ეროსი მანჯგალაძის ქ.86/ც.დადიანის 119/121.

2020 წლის 31 დეკემბრის და 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 100 % წილის მფლობელია ალექსანდრე ნებიერიძე, პ/ნ 59031007125.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სუპერმარკეტში საცალო ვაჭრობას.

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	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვადასხვა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	316,322	220,056	219,333	211,063	80,544	60,505	1,391,330	10,847	2,510,000
შემოსვლა			16,843	30,114	4,560		210,266		261,783
სხვა									
გასვლა									
31 დეკემბერი 2021 წელი	316,322	220,056	236,176	241,176	85,104	60,505	1,601,596	10,847	2,771,782

ცვეთა

31 დეკემბერი 2020 წელი		44,081		118,876	42,598	28,598	18,972	5,383	258,508
პერიოდის ცვეთა		11,003		24,497	12,716	10,321	6,324	1,627	66,488
გასვლა									
31 დეკემბერი 2021 წელი		55,084		143,373	55,314	38,919	25,296	7,010	324,996

წმინდა

საბალანსო

დ-ბა

31 დეკემბერი 2020 წელი	316,322	175,975	219,333	92,187	37,946	31,907	1,372,358	5,464	2,251,492
31 დეკემბერი 2021 წელი	316,322	164,972	236,176	97,803	29,790	21,586	1,576,300	3,837	2,446,786

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	61,067	67,989
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	5,656	14,042
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	139,352	294,018
	206,075	376,049

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 უცხოურ ვალუტაში - აშშ.დოლარში და ევროში. 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.

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2021	31/12/2020
კომუნალური ხარჯი	59,360	27,434
სხვადასხვა მომსახურება (დაცვა, განცხადებები, პროგრ. უზრუნველყოფა, და სხვა)	4,635	48,739
საბანკო მომსახურების ხარჯები	66,794	57,224
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე	45,816	5,582
საიჯარო ქირა	303,321	67,014
სხვა	112	
დარიცხული გადასახადები	21,256	16,516
სულ	501,294	222,509

დირექტორი

ქეთევან ნებიერიძე

