

შპს „გარანტი ჯგუფი“

ს/კ 445395518

ფინანსური ანგარიშგება

საანგარიშო წლისათვის, რომელიც დასრულდა 2021 წლის დეკემბერს

ქ. თბილისი

2021 წელი

სარჩევი

ფინანსური ანგარიშგება:

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი ----- 1

საქმიანობის შედეგი ----- 3

ზოგადი ინფორმაცია ----- 5

	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	57,016	20,389	458,495
სავაჭრო მოთხოვნები	175,329	301,208	536,681
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	46,531	143,636	178,520
მარაგები	343,329	930,370	1,160,013
- მზა პროდუქცია	119,421	296,830	338,875
- სხვა	223,908	633,540	821,138
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	266,607	263,212	271,194
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	888,811	1,658,816	2,604,903

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	5,900	10,136	76,634
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	138,505	94,914	285,612
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	395,818	1,094,263	1,332,666
სულ ვალდებულებები	540,223	1,199,312	1,694,912

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-	-

გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	348,588	459,504	909,991
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	348,588	459,504	909,991
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	888,811	1,658,816	2,604,903

- საქმიანობის შედეგები

		12/31/2020	12/31/2021
		საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	-	1,948,979	3,936,510
საქონლის გაყიდვიდან		1,948,979	3,936,510
მომსახურების გაწევიდან			
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-	-
სხვა	-	-	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-	(1,434,663)	(2,828,046)
თვითღირებულება		(1,434,663)	(2,828,046)
საწყისი მარაგები			
მარაგების შესყიდვა			
გადამუშავების დანახარჯები			
საბოლოო მარაგები			
საერთო მოგება	-	514,316	1,108,464

სხვა შემოსავალი		52,391	59,631
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(263,842)	(470,342)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(22,539)	(34,580)
საპროცენტო შემოსავალი:			
საპროცენტო ხარჯი :		(9,700)	(9,082)
იჯარის ხარჯი		(8,399)	(31,198)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(151,122)	(172,379)
სულ საოპერაციო ხარჯები	-	(403,211)	(657,950)

საოპერაციო მოგება	-	111,105	450,514
--------------------------	---	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	-	-	-
მარაგები (გაუფასურება)	-	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	-	-	-

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:			
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-	-	-
მოგების გადასახადი			
მოგება/(ზარალი)	-	111,105	450,514

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი			
სხვა			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-	111,105	450,514

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		348,589.00	459,504.00
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-		-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	111,105	450,514
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	(190)	(27)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		459,504	909,991

1. ზოგადი ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გარანტი ჯგუფი“, როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირი 2011 წლის 28 მარტს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნის შესაბამისად დაფუძნებული/რეორგანიზებული იქნა საჯარო რეეატრის ბათუმის რეგიონალური ცენტრის მიერ რეგისტრაციის # : B11046206.

საზოგადოების საგადასახადო რეგისტრაცია (აღრიცხვაზე აყვანა) განახორციელა ბათუმის საგადასახადო ინსპექციამ და მიანიჭა გადასახადის გადამხდელის საინდეტიფიკაციო ნომერი 445395518; დღეს-გადამხდელია 2012 წლის 2 მაისიდან.

საზოგადოებამ 2018 წლის 19 თებერვალს განახორციელა საფირმო სახელწოდების ცვლილება, კერძოს საზოგადოების დასახელება „გარანტი +“ შეიცვალა „გარანტი ჯგუფი“-ს სახელით და შეიცვალა იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ., N70-72, სართული N1 .

შეზღუდული პასუხისმგებლობის დამფუძნებელს წარმოადგენს ფიზიკური პირი:

მურმან ბერიძე - წილი 100 %.

ანგარიშგების მომზადების დროს იურიდიულ მისამართს წარმოადგენს: ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ., N70-72, სართული N1 . ფაქტიური მისამართებია:

- ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ., N70-72, სართული N1
- ხელვაჩაურის რ-ნი სოფ. წინსვლა
- ქ. თბილისი ა. ისაკიანის 1

საანგარიშგებო პერიოდში საზოგადოების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ალუმინისა და მეტალო-პლასტმასის კარფანჯრების წარმოება/რეალიზება, ასევე მინის კონსტრუქციების რეალიზება. ნედლეულის შეძენა ხდება როგორც ადგილობრივი ბაზრიდან ასევე ხორციელდება იმპორტი თურქეთიდან და გერმანიიდან.

საანგარიშგებო პერიოდში საზოგადოებას შვილობილი კომპანია არ გააჩნია.

01,01,2021 წლისათვის საზოგადოებაში მუშაობდა -- თანამშრომელი, ხოლო საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის 01,01,2022 წლისათვის -- თანამშრომელი.

მპს „გარანტი ჯგუფის“

დირექტორი:

ირაკლი ბერიძე

