

ფინანსური მდგომარეობა				
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	80850	129359	20658	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	705350	652107	685725	
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0	
მარაგები	65700	60000	20000	
მზა პროდუქცია	65700	60000	20000	
სხვა	0	0	0	
საინვესტიციო ქონება	281120	281120	281120	
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	0	0	0	
ძირითადი საშუალებები	2995900	2450000	2352204	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0	
სულ აქტივები	4128920	3572586	3359707	
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება	38900	44325	96864	
სავაჭრო ვალდებულებები	565200	315416	192215	
ანარიცხები	0	0	0	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	30000	17638	35800	
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0	
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0	
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2665793	1601606	1535449	
მიღებული გრანტები	0	0	0	
სხვა ვალდებულებები	0	0	0	
სულ ვალდებულებები	3299893	1978985	1860328	
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0	
საემისიო შემოსავალი	0	0	0	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0	
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	829027	1593601	1499379	
გადაფასების რეზერვი	0	0	0	
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0	
სულ საკუთარი კაპიტალი	829027	1593601	1499379	

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4128920	3572586	3359707	
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1130020	1122586	1007503	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	519100	377379	324879	

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	3033808	2984363
საქონლის გაყიდვიდან	3033808	2984363
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1725252	-1566115
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1308556	1418248
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-273163	-379604
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-490000	-612500
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-314767	-224087
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-995200	-107835
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2073130	-1324026
საოპერაციო მოგება	-764574	94222
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 ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	-764574	94222
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-764574	94222
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-764574	94222
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1593601	1499379

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	829027	1593601

[illegible]

შპს რასე

შპს რასე ბეტონი

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2021 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს რასე-ს საქმიანობის საგანს წარმოადგენს სამშენებლო მასალების (ქვიშა, ღორღი, ქვის ლოდები) წარმოება და რეალიზაცია.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომხმარებლებზე მიწოდებული საქონელზე გადაუხდელი თანხებისაგან.

4. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია საწარმოს საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარებით.

ცვეთის წლიური ნორმა შეადგენს 20%-ს.

5. საინვესტიციო ქონება

საინვესტიციო ქონება წარმოადგენს საწარმოს საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას.

6. ფინანსური იჯარის ვალდებულება

ფინანსური იჯარის ვალდებულება წარმოადგენს ვალდებულებას კომერციული ბანკის მიმართ ფინანსური ლიზინგის მიხედვით

7. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები შედგება მომწოდებლებისაგან მიღებულ საქონელზე (ნედლეული და მასალები) გადაუხდელი თანხებისაგან.

8. ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ

ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ მოიცავს გადაუხდელ სახელფასო ანაზღაურებას.

9. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები წარმოადგენს გრძელვადიან სესხებს კომერციული ბანკების მიმართ.

10. ამონაგები

ამონაგები შედგება საქონლის (ქვიშა, ღორღი, ლოდი) რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლიდან დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოკლებით.

11. საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი წარმოადგენს ბანკების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების მიხედვით გადახდილ საპროცენტო სარგებელს.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ნანული იაკობაძე

Nanuli
Iakobadze



Digitally signed
by Nanuli
Iakobadze