

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	99025	163568	70985
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	315281	723196	651845
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	1984	0	0
მზა პროდუქცია	69596	78615	40887
სხვა	67346	65441	39547
საინვესტიციო ქონება	2250	13174	1340
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	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	631714	299305	230849
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1117600	1264684	994566
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	303938	742872	629099
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	29312	37423
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	53094	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	128212	5348	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	485244	777532	666522
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორდინირებული)	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	627310	482106	322998
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	5046	5046	5046
სულ საკუთარი კაპიტალი	632356	487152	328044
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1117600	1264684	994566
სულ მოკლევადიანი აქტივები	485886	965379	763717
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	357032	777532	666522

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1556928	1271544
საქონლის გაყიდვიდან	1556928	1271544
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-877879	-688593
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	679049	582951
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	5932	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-444773	-385562
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-25881	-22576
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-7203	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-56967	-705
სულ საოპერაციო ხარჯები	-528892	-408843
საოპერაციო მოგება	150157	174108
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 გაჭრობიდან და სავალუტო	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	150157	174108
მოგების გადასახადის ხარჯი	-743	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	149414	174108
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რც	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	149414	174108
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	487152	328044
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-4210	-15000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	632356	487152

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	338302	205516
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	-402845	-112933
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-64543	92583
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	163568	70985
	99025	163568

ახსნა-განმარტება

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შპს ლიკო-1 (კომპანია) დაარსდა 2009 წლის 4 მარტს მისამართზე: ქ. ქუთაისი სულხან საბას გამზირი ქ. N7 ფაქტიური მისამართი: ქ. ქუთაისი, სულხან საბას გამზ. #7 კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორია ზაალი ხიდაშელი (პ.ნ 6000102183). კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ქუჩის ავეჯის წარმოება. კომპანია საქმიანობას ახორციელებს 2009 წლიდან იმერეთის რეგიონში.

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველი:

კომპანიის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საეთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია ანგარიშსწორებებს ახდენს ეროვნული ვალუტით, შესაბამისად ანგარიშგებაც შედგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს ცვეთის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის და ნარჩენი ღირებულების მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ და ის ძირითადად შედგება ოფისის აღჭურვილობის, ელექტრონული მოწყობილობის და სატრანსპორტო საშუალებებიდან.

5. არა მატერიალური აქტივები:

კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივს სასაწყობო და საბუღალტრო პროგრამას.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგი:

მარაგი ისეთი აქტივია რომელიც გათვალისწინებულია საწარმოო დანიშნულებით გამოსაყენებლად თვითღირებულებით.

7. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს.

8. დებიტორული მოთხოვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურებიდან (მიწოდებიდან) მისაღებ თანხებს.

9. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:

10. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანიამ 2021 წელს ისარგებლა სს საქართველოს ბანკიდან გრძელვადიანი სესხით ძირითადი საშუალებების (მიწის) შესაძენად.

11. მოგების გადასახადი:

მოგების გადასახადით დაბეგვრა ხდება ე.წ. ესტონური მოდელით 15% განაკვეთით გაცემული დივიდენდის მიხედვით.

12. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ აღდგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

შპს „ლიკო-1“-ის დირექტორი:

ზაალი ხიდაშელი