
შპს „ბევრილი რითეილ ჯგუფი“

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება
ერთეულ ლარში

შპს „ბევრილი რითეილ ჯგუფი“

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიშგება

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1.	ზოგადი ინფორმაცია.....	6
2.	კომპანიის მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა	6
3.	ძირითადი საშუალებები	7
4.	ფული და ფულის ეკვივალენტები.....	8
5.	მარაგები	8
6.	სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები.....	9
7.	შემოსავალი	9
8.	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები.....	9
9.	ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები და სესხები	11
10.	სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	11
11.	გადასახადები.....	11
12.	ძირითადი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები	11
13.	ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან,	12
14.	ბალანსის შემდგომი მოვლენები	12
15.	ანგარიშგების წარდგენის თარიღი.....	13

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	132511
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	54610
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0
მარაგები	1122504
მზა პროდუქცია	1122504
სხვა	0
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	17887
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	71469
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	1398981
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	14878
სავაჭრო ვალდებულებები	1164260
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	13914
საგადასახადო ვალდებულებები	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	1193052
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	205929
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	205929
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1398981

სულ მოკლევადიანი აქტივები	1327512
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1193052

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	6452959
საქონლის გაყიდვიდან	6452599
მომსახურების გაწევიდან	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	360
გაყიდვების თვითღირებულება	-5633808
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	819151
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-308787
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	0
იჯარის ხარჯი	-107817
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-196618
სულ საოპერაციო ხარჯები	-613222
საოპერაციო მოგება	205929
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	205929
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	205929
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	205929
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	205929

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	203980
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-71469
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	132511
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	132511

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ბევრილი რითეილ ჯგუფი“ (406330135) წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის ქვეშ მოქმედ კომპანიას, რომლის ძირითადი საქმიანობაა საცალო ვაჭრობა სხვადასხვა საკვები და სხვა დანარჩენი პროდუქციით. კომპანია დაფუძნდა 2021 წელს. დამფუძნებელი, 100% - იანი წილის მფლობელი შპს ბევრილი ჯგუფი ს ნ 208215821 დირექტორი ამირან ჩანქსელიანი მარეგისტრირებული ორგანოა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქ. ფოთი ლარნაკას ჩიხი 1

ფაქტიური მისამართი - საქართველო, ქ.ფოთი ლარნაკას ჩიხი 1

2. კომპანიის მნიშვნელოვანი საადრიცხო პოლიტიკის მიმოხილვა

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში გამოყენებული ძირითადი საადრიცხო პოლიტიკა მოცემულია ქვემოთ.

2.1 წარდგენის საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული ადრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოშვებული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური უწყისები წარმოდგენილია და დამრგვალებულია ერთეულ ლარში

კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს-ის მიხედვით მომზადება კომპანიის ხელმძღვანელობისგან ითხოვს გარკვეული შეფასებების გაკეთებას, რაც გავლენას იქონიებს აქტივებისა და ვალდებულებების საანგარიშო ღირებულებაზე ფინანსური ანგარიშგების შედგენის თარიღისათვის, ასევე იმოქმედებს შემოსავლისა და ხარჯების ოდენობაზე საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში.

2.2 მსს ფასს-ების მიხედვით მომზადებული პირველი ფინანსური ანგარიშგება

მოცემული ანგარიშგება არის კომპანიის მიერ მსს ფასს-ების მიხედვით მომზადებული პირველი ფინანსური ანგარიშგება და გამოყენებული იქნა მსს ფასს-ის 35-ე განყოფილება, „მსს ფასს-ზე გადასვლა“. ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს-ებზე გადასვლის თარიღია 2017 წლის 1 იანვარი.

2.3 ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

ა) შეფასების და წარდგენის ვალუტა

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მუხლები წარმოდგენილია იმ ქვეყნის ვალუტაში, სადაც კომპანია ფუნქციონირებს (საოპერაციო ვალუტა). ამგვარად, მოცემული ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც კომპანიის ფუნქციონალური და წარსადგენი ვალუტაა.

ბ) უცხოური ვალუტის კონვერტირება

უცხოურ ვალუტაში ასახული აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ვალუტის გაცვლის ოფიციალური კურსის შესაბამისად, წლის ბოლოსათვის. კონვერტაციის დროს წარმოშობილი კურსთაშორის სხვაობები აისახება მოგებისა და ზარალის ანგარიშებზე. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული შედეგები აღირიცხება ოპერაციის განხორციელების დღეს არსებული გაცვლის კურსის შესაბამისად.

2020-2021 წლის 31 დეკემბერს უცხოურ ვალუტაში არსებული ნაშთების კონვერტაციისთვის გამოყენებული ოფიციალური გაცვლითი კურსი იყო შემდეგი:

	აშშ დოლარი	ევრო
2021 წლის 31 დეკემბრისთვის	3.0976	3.504
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის	3.2766	4.0233

3. ძირითადი საშუალებები

კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრიცხავს მსს ფასს-ის მე-17 განყოფილების შესაბამისად. ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად. შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, სახის სხვა დანახარჯის სახით, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიულ ღირებულებას, დაგროვილ ცვეთასა და გაუფასურების ზარალს შორის სხვაობის თანხით. კომპანია იყენებს ცვეთის წრფივად დარიცხვის მეთოდს ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფისათვის. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

ჯგუფი	სასარგებლო მომსახურების ვადები
ნაგებობა-მოძრავი აქტივი	20 წელი
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	1-5 წელი
სატრანსპორტო საშუალებები	10-12 წელი

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის ხდება აქტივის ნარჩენი ღირებულებისა და მომსახურების ვადის გადახედვა, და საჭიროების შემთხვევაში, მათი შეცვლა, რაც გაწერილია სააღრიცხვო პოლიტიკით

აქტივის გასვლასთან დაკავშირებული მოგება და ზარალი განისაზღვრება შემოსულობების შედარებით საბალანსო ღირებულებასთან, და სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარდება წმინდა თანხით, როგორც სხვა მოგება/ზარალი.

ანგარიში	დასახელება	საბალანსო ღირებულება 31.12.2021	ცვეთა 31.12.2021
2100	ძირითადი საშუალებები		
2140	ნაგებობები	24 406.78	
2160	ოფისის აღჭურვილობა	1 474.58	
2170	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	54 773.94	
2200	ძირითადი საშუალებების ცვეთა		10 368.90
2240	ნაგებობების ცვეთა		4 067.80
2260	ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა		299.71
2270	ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა		6 001.39
2500	არამატერიალური აქტივები	1 313.56	
2590	სხვა არამატერიალური აქტივები	1 313.56	
2600	არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		131.36
2690	სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		131.36

4. ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს სალაროში, ფულს ბანკში, დეპოზიტებს.

		31.12.2021
ნაღდი ფული სალაროში		11210
ფული საბანკო ანგარიშებზე		121301

5. მარაგები

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით და შემდგომ თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით.

მარაგების გაყიდვის შემთხვევაში მისი საბალანსო ღირებულების აღიარება ხდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარდება მისი შესაბამისი შემოსავალი.

კომპანია მარაგის ჩამოწერას ახორციელებს საშუალო შეწონილი მეთოდით.

6. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

გაყიდვები ძირითადად ხდება საცალოდ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით

7. შემოსავალი

საწარმო ამონაგებს აფასებს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით,

		31,12, 2021
შემოსავალი რეალიზიციიდან		6452959

8. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

ხარჯების აღიარება. მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯები აღიარდება თუ ის იწვევს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან ან ვალდებულების ზრდასთან და შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება. ხარჯები სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარდება დაუყოვნებლივ, შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისას.

დასახელება	31.12.2021
წყლის ხარჯი საფირმო მაღაზიების	377.12
დაცვის ხარჯი საფირმო მაღაზიების	9 667.64
საწვავისა და მანქანის რემონტის ხარჯი	3 872.74
ელექტრო ენერგიის ხარჯი საფირმო მაღაზიების	88 851.19
საფირმო მაღაზიების ხარჯი (პარკები)	14 859.83
დასუფთავების მოსაკრებელი საფირმო მაღაზიების	1 764.37
ჩამოწერილი უვარგისი დაბრუნებული საქონელი	4 609.48
ხარჯის ანგარიში მომსახურების შეძენისთვის	50.00
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	203.39
შრომის ანაზღაურება	308 786.99
საპენსიო ფონდი	5 642.63
ოფისის ხარჯი	586.23
საიჯარო ქირა	107 817.15
სამეურნეო ხარჯი	15 784.44
ნოტარიული, იურიდიული და აუდიტის ხარჯი	80.40
საკასო აპრატის მომსახურება	321.19
მოგების გადასახადის ხარჯი	548.84
კომუნიკაციის ხარჯები	3 644.05
დაზღვევა	1 095.00
რემონტი	200.00
კომპიუტერის ხარჯები	1 516.08
საჯარო რეესტრი და საკონსულტაციო ხარჯები	2 233.04
ცვეთა და ამორტიზაცია	10 500.26
სხვა საგადასახადო ხარჯი	477.35
სხვა საერთო ხარჯი	176.27
ბანკის მომსახურების საკომისიო	21 627.76
საკანცელარიო ხარჯი	4 464.94
ხელფასთან გათანაბრებული განაცემი	3 547.50

9. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები და სესხები
კომპანიას სასესხო ვალდებულებები არ გააჩნია

10. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები არის ნორმალური საკრედიტო პირობების საფუძველზე წარმოქმნილი ვალები და არ გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთს

11. გადასახადები

მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი გამოიანგარიშება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მოგების გადასახადი ირიცხება დივიდენდებზე, შეწირულობებზე, ზენორმატიულ დანაკარგებზე, ბიზნესთან დაუკავშირებელ დანახარჯებზე და სხვა. კომპანიას დივიდენდი არ გაუცია მიმდინარე პერიოდებში გადახდილი მოგების გადასახადი აღიარდება ხარჯად ქონების გადასახადი აისახება სხვა გადასახადებში.

საწესდებო კაპიტალი.

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება კომპანიის წესდებით. კომპანიის წესდებაში ცვლილებები (მათ შორის ცვლილებები საწესდებო კაპიტალში, მფლობელობაში, და სხვ.) უნდა შევიდეს მხოლოდ კომპანიის დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით.

12. ძირითადი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდებისათვის. შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების გადახედვა ხდება მუდმივად, გამოცდილებასა და სხვა ფაქტორებზე დაყრდნობით, რომელიც ითვალისწინებს მომავალ პერიოდში მოსალოდნელ მოვლენებსაც. მომავალ პერიოდებში მიღებული გამოცდილება შესაძლოა განსხვავებული იყოს ამ შეფასებებისა და დაშვებებისაგან. ქვემოთ მოყვანილია ის შეფასებები და დაშვებები, რომლებიც მომდევნო ფინანსურ წელში აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებში არსებითი ცვლილებების რისკის მატარებელია.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კომპანია გადახედავს ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადებს ანგარიშგების ყოველი წლიური პერიოდის ბოლოს. აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრისას, მენეჯმენტი განიხილავს მოსალოდნელ გამოყენებას, სავარაუდო ტექნიკურ მოძველებას, ფიზიკურ ცვეთას და გარემოს, რომელშიც ხდება აქტივის გამოყენება. ჩამოთვლილი პირობებისა თუ შეფასებების სისტემის ნებისმიერმა ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი ცვეთის განაკვეთის კორექტირება.

13. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან,

მსს ფასს-ის 33-ე განყოფილების მიხედვით, დაკავშირებული მხარე არის

(ა) პირი ან მისი ახლო ნათესავი, თუ ეს პირი:

(i) არის ანგარიშვალდებული საწარმოს, ან მისი სათავო საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრი;

(ii) აკონტროლებს ან ერთობლივად აკონტროლებს ანგარიშვალდებულ საწარმოს; ან

(iii) მას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ანგარიშვალდებულ საწარმოზე; ან

(ბ) საწარმო მიიჩნევა ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის დაკავშირებულად მხარედ, თუ შემდეგი პირობებიდან რომელიმე არსებობს:

(i) ეს საწარმო და ანგარიშვალდებული საწარმო არიან ერთი და იმავე ჯგუფის წევრები (რაც იმას ნიშნავს, რომ სათავო საწარმო, შვილობილი საწარმო და იმავე სათავო საწარმოს სხვა შვილობილი საწარმოები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულები);

(ii) ერთი საწარმო არის მეორის მეკავშირე საწარმო ან ერთობლივი საქმიანობა (ან იმ ჯგუფის რომელიმე წევრის მეკავშირე საწარმო ან ერთობლივი საქმიანობა, რომლის წევრიც არის მეორე საწარმო);

(iii) ორივე საწარმო წარმოადგენს ერთი და იმავე მესამე საწარმოს ერთობლივ საქმიანობას;

(iv) ერთი საწარმო არის რომელიმე მესამე საწარმოს ერთობლივი საქმიანობა, ხოლო მეორე საწარმო არის იმავე მესამე საწარმოსთვის მეკავშირე საწარმო;

(v) ეს საწარმო არის ანგარიშვალდებული საწარმოს, ან ანგარიშვალდებულ საწარმოსთან დაკავშირებული რომელიმე საწარმოს დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამის განმახორციელებელი. თუ ანგარიშვალდებული საწარმო თვითონ არის ასეთი პროგრამის განმახორციელებელი, სპონსორი დამქირავებლებიც ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის დაკავშირებულ მხარედ მიიჩნევა;

(vi) ამ საწარმოს აკონტროლებს, ან ერთობლივად აკონტროლებს (ა) ქვეპუნქტში მითითებული რომელიმე პირი;

(vii) ეს საწარმო, ან იმავე ჯგუფში შემავალი სხვა საწარმო, რომლის ნაწილიც ის არის, ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის, ან ანგარიშვალდებული საწარმოს სათავო საწარმოსთვის ასრულებს მმართველობითი ხასიათის მომსახურებას;

(viii) (ა) (ii) პუნქტში მითითებულ რომელიმე პირს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ამ საწარმოზე, ან ეს პირი არის ზემოაღნიშნული საწარმოს (ან მისი სათავო საწარმოს) უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრი.

2021 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას არ გააჩნია

14. ბალანსის შემდგომი მოვლენები

კომპანიას 2021 წლის 1 ივლისიდან დაიწყო ფუნქციონირება აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით არ არსებობს რაიმე მინიშნება აქტივის გაუფასურების შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, საწარმო გაუფასურების ზარალს დაუყოვნებლივ აღიარებს მოგებაში ან ზარალში.

15. ანგარიშგების წარდგენის თარიღი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია და გამოსაცემად მზად არის 2022 წლის 28 ნოემბერს

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2021

ნეტო ამონაგები	6452959
საქონლის გაყიდვიდან	6452599
მომსახურების გაწვიდან	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	360
გაყიდვების თვითღირებულება	-5633808
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	819151
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-308787
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	0
იჯარის ხარჯი	-107817
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-196618
სულ საოპერაციო ხარჯები	-613222
საოპერაციო მოგება	205929

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

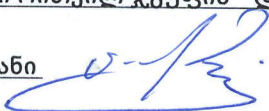
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	205929
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	205929

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	205929
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	205929

შპს ბევრილი რითეილ ჯგუფის " დირექტორი:

ა. ჩანქსელიანი




ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2021

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

132511
54610

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

0

მარაგები

1122504

მზა პროდუქცია

1122504

სხვა

0

საინვესტიციო ქონება

0

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

17887

ბიოლოგიური აქტივები

0

თვითღირებულების მოდელით

0

გადაფასების მოდელით

0

გუდვილი

0

სხვა არამატერიალური აქტივები

0

ძირითადი საშუალებები

71469

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

0

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0

სულ აქტივები

1398981

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

14878

სავაჭრო ვალდებულებები

1164260

ანარიცხები

0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

13914

საგადასახადო ვალდებულებები

0

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

0

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

0

მიღებული გრანტები

0

სხვა ვალდებულებები

0

სულ ვალდებულებები

1193052

საკუთარი კაპიტალი

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

0

საემისიო შემოსავალი

0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

205929

გადაფასების რეზერვი

0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0

სულ საკუთარი კაპიტალი

205929

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1398981

სულ მოკლევადიანი აქტივები

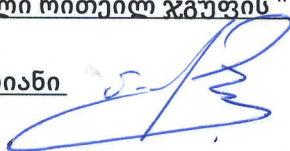
1327512

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

1193052

შპს ბევრილი რითეილ ჯგუფის " დირექტორი:

ა. ჩანქსელიანი




ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

203980

საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

-71469

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

0

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

132511

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ
ექვივალენტებზე

0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო

პერიოდის დასაწყისში

0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო

პერიოდის ბოლოს

132511

შპს ბევრილი რითეილ ჯგუფის " დირექტორი:

ა. ჩანქსელიანი

50

