

**”აი-თი-ეს ტესთინგ სერვისებზე ლიმიტედ“-ის საქართველოს
ფილიალი “ინტერთექ ქალებ ბრეთ”**

233645847

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1479434	963761	248258
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	592237	449794	367382
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	75933	170079	46041
მარაგები	57603	32977	30018
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	57603	32977	30018
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	36334	27419	41615
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	427116	269224	318371
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2668657	1913254	1051685
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	19111	134362	4061
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	30123	17421	3071
საგადასახადო ვალდებულებები	3567	3023	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	20901	21393	0
სულ ვალდებულებები	73702	176199	7132

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)	2594955	1737055	1044553
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2594955	1737055	1044553
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2668657	1913254	1051685
სულ მოკლევადიანი აქტივები	37720	27419	41615
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2957136	1955403
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2768746	1867168
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	188390	88235
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2957136	1955403
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-959657	-673718
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-105718	-66189
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-60000	-60000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-973861	-462994
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2099236	-1262901
საოპერაციო მოგება	857900	692502
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	857900	692502
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	857900	692502
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)	857900	692502
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1737055	1044553
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	2594955	1737055

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	515673	715503
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	0	0

ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	515673	715503
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	963761	248258
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1479434	963761

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2021 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

უცხოური საწარმოს ფილიალი ”აი-თი-ეს თესთინგ სერვისეზ ლიმიტედ“-ის საქართველოს ფილიალი” ინტერთექ ქალებ ბრეთ (ს/კ 233645847) რეგისტრირებულია 09.08.2001 წელს, ლანჩხუთის რ-ნის სოფ.სუფსაში. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმება (ინსპექტირება).

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

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

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება მომსახურეობისაგან, რომელიც წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმებას (ინსპექტირებას), ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

დანახარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისაგან

1. მასალების ხარჯი – მოიცავს ძირითადად ლაბორატორიულ რეაგენტებს;
2. დასაქმებულთა ანაზღაურება – 959657 ლარი. კომპანიაში 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 44 თანამშრომელი;
3. იჯარის ხარჯები – მოიცავს საოფისე შენობის იჯარას 60000 ლარი.
4. ცვეთის ხარჯები 105717 ლარი.
5. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები -973861 ლარი, მ.შ.
 - 5.1 სოციალური დანარიცხვები – 16096 ლარი
 - 5.2 კომუნალური ხარჯები - 16620

- 5.3 დაზღვევა – 16280 ლარი
- 5.4 საკონსულტაციო ხარჯები – 36255 ლარი.
- 5.5 მივლინება – 18436 ლარი
- 5.6 საწვავის ხარჯი – 51166 ლარი
- 5.7 კომუნიკაციის ხარჯები – 8536 ლარი
- 5.8 საფოსტო მომსახურების ხარჯები 53000 ლარი
- 5.9 ავტოტრანსპორტის ხარჯები -17577 ლარი
- 5.10 ბანკის მომსახურების საკომისიო - 4170 ლარი
- 5.11 წარმომადგენლობითი ხარჯი – 18390 ლარი
- 5.12 არასაოპერაციო ხარჯები (კონვერტაცია,გადაფასება) – 322050 ლარი
- 5.13 სხვა ხარჯები - 395284

5. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომსახურეობის გაწევის შედეგად მისაღები თანხებისაგან.

6. გადახდილი ავანსები

გადახდილი ავანსები მოიცავს მომსახურების და საქონლის მომწოდებლებზე წინასწარ გადახდილ თანხებს.

7. არაგები

მოიცავს მომსახურეობისათვის გაწევისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალებს.

8. სხვა მიმდინარე აქტივები

სხვა მიმდინარე აქტივები შედგება აკრედიტაციის, სერტიფიცირების, საოფისე და ლაბორატორიული აპარატურის შეძენის და სხვა წინასწარ გადახდილი ხარჯებისაგან.

9. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

10. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი

ზაზა გუგუნავა

