

შპს „DEFO“

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს DEFO“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2011 წლის 20 აპრილს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია საქარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 406047219 კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ., №9ა/9, სავაჭრო საოფისე ფართი №4. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია ზაქარია სოზაშვილი. კომპანიის დირექტორია ზაქარია სოზაშვილი. 2021 წლის 31 დეკემბრისა კომპანიის თანამშრომლების საშუალორაოდენობა იყო 15 ადამიანი.

შპს „შპს DEFO

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	45415	332501	374567
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	961053	861531	957466
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	686036	56527	31509
მარაგები	1648628	1943046	1657894
მზა პროდუქცია	1550082	1604875	17172
სხვა	98546	338171	1640722
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
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	9340	26756	35660
ძირითადი საშუალებები	477053	530465	500871
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3827525	3750826	3557967
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1490796	1877931	1337735
ანარიცხები	0	0	0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	7803	9467	10318
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	519483	753619	914944
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	62249	21908	11916
სულ ვალდებულებები	2080331	2662925	2274913
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)	1178194	1045901	1147418
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	569000	42000	135636
სულ საკუთარი კაპიტალი	1747194	1087901	1283054
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3827525	3750826	3557967
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3341132	3193605	3021436
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ბუღალტერი

მოგება ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს

საქმიანობის შედეგები

(ლარი)

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1010392	1306421
საქონლის გაყიდვიდან	1009519	1290131
მომსახურების გაწვიდან	0	16290
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	873	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-541146	-817837
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარტები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	469246	488584
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-137666	-191784
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარტი	-22329	-22026
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარტი	-70908	-67408
იჯარის ხარტი	-61654	-103457
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარტი	-37615	-52072
სულ საოპერაციო ხარტები	-330172	-436747
საოპერაციო მოგება	139074	51837
გაუფასურების (ხარტი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარტი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარტი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარტი) / აღდგენა	0	0

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	520219	-246990
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	659293	-195153
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	659293	-195153
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)	659293	-195153
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1087901	1283054
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	1747194	1087901

ბუღალტერი:

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა
საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31
დეკემბერს

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	135456	432414
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-422542	-474480
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-287086	-42066
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	332501	374567
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	45415	332501

ბუღალტერი :

