

ფინანსური მდგომარეობა

შ.პ.ს. "ოშინეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

საქაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

მარაგები

მზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

გუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

საქაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

საკუთარი კაპიტალი

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

საემისიო შემოსავალი

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

გადაფასების რეზერვი

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

სულ საკუთარი კაპიტალი

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

სულ მოკლევადიანი აქტივები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
686979	968265	1517476
1708169	708877	857531
308763	104016	700
6841	6841	6841
0	0	0
6841	6841	6841
0	0	0
3168	51901	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
307802	335935	364879
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3021722	2175835	2747427
0	0	0
63435	0	373781
0	0	0
0	0	0
0	0	3995
0	0	0
0	0	7091
0	0	0
0	0	0
0	0	0
63435	0	384867
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2976903	2175835	2362560
0	0	0
-18616	0	0
2958287	2175835	2362560
3021722	2175835	2747427
1460	51901	2382548
0	0	379803



საქმიანობის მუდგები

შ.პ.ს. "ოქიანუტ ჯორჯია" ს/კ 401943652

საქმიანობის მუდგები

ნეტო ამონაგები
საქონლის გაყიდვიდან
შომსახურების გაწვიდან
სამშენებლო ხელმარულებიდან
სხვა
გაყიდვების თვითღირებულება
საწყისი ზარაგები
მარაგების შესყიდვა
გადასახადების დანაშარები
საბოლოო მარაგები
საერთო მოგება
სხვა საოპერაციო შემოსავალი
ფასაშებულოთა ანაზღაურება
ცვუთა / ამორტიზაციის ხარჯი
სამროდეტო შემოსავალი
სამროდეტო ხარჯი
ოჯარის ხარჯი
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი
სულ საოპერაციო ხარჯები
საოპერაციო მოგება

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

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

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადასახადის რეზერვი
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადასახადის რეზერვი და დადგენილ გადასახადულიანი პროგრამები)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:
მოთიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)
საერთო კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
ანალი აქტივების გამოშვება (მს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოპერაციის შემთხვევაში 'სააპო კაპიტალის გაზრდა')
განაწილება მესაუბრეზე (მათ შორის დივიდენდი)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში
კაპიტალის სხვა ცვლილებები
საერთო კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2022	31/12/2021
14000524	13584551
0	0
14000524	13584551
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
14000524	13584551
0	0
-514977	-470930
-33161	-31674
0	0
0	-399
-31710	-39702
-12198434	-11696265
-12778282	-12238970
1222242	1345581
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1222242	1345581
0	0
1222242	1345581
0	0
0	0
0	0
1222242	1345581
2175835	2362560
0	0
-696589	-1202105
256799	-330201
0	0
2958287	2175835



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შ.პ.ს. "ოშინეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
 ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2022	31/12/2021
-281286	-549211
0	0
0	0
-281286	-549211
0	0
968265	1517476
686979	968265



განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. „ოშინანეტ ჯორჯია“ დაარსდა 2010 წელს. საიდენფიკაციო კოდია 401943652

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ივანე ბერაძე

კომპანიის დირექტორია ივანე ბერაძე

კომპანიის საქმიანობის სფეროა სატრანსპორტო მომსახურება.

გვაქვს 3 ოფისი თბილისში შატბერაშვილის 14ა, ფოთში და ბათუმში.

ფინანსური მანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშვალეა აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდათ არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს 21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარება როდესაც მოხდება ვალდებულებების დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მეთოდით.

