

ახსნა განმარტება

შპს „თარო პოს ჯორჯია“-ს ძირითადი საქმიანობა, სხვადასხვა სახის თაროების, და მაღაზიების სხვა ინვენტარის იმპორტი და რეალიზაცია, დამფუძნებელი და დირექტორი ერთი და იგივე პიროვნებაა, (წილი 100%) კომპანია სარგებლობს საქონლის ჩამოწერის FIFO მეთოდით. მთლიანად აქტივებმა შეადგინა 1824263 ლარი. საიდანაც 686092 ლარი დებიტორებია, (აქედან თითქმის ყველა მომქმედია), მარაგების ნაშთი 513404 ლარია და ფულადი სახსრების ნაშთი 623243 ლარია ,

აღსანიშნავია რომ კამპანია არ სარგებლობს მოზიდული სახსრებით, ანუ არ გაააჩნია სასესხო ვალდებულებები არც იურიდიული პირების და არც ფიზიკური პირების მიმართ.

2022 წლის პერიოდში ბიუჯეტში საბაჟო დღგ-ს სახით გადახდილია 592223,42 ლარი, ხოლო ყოველთვიური დღგ-ს სახით გადახდილია 234827 ლარი. გარდა ამისა ამავე პერიოდში დივიდენდის სახით გაცემულია 371517,00 ლარი,

შემოსავლებმა სულ შეადგინა 4555200 ლარი თვითღირებულებამ 3553822 ლარი ზედნადებმა ხარჯებმა შეადგინა 157541 ლარი. აქედან 48599 ლარი იჯარის გადასახადი(ერთი მაღაზია და საწყობები) მეიჯარეები ყველა იურიდიული პირია.

დირექტორი

ე. უზუნალოვი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	623243	417902	822374
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	686092	312193	115920
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	513404	710044	242400
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	513404	710044	242400
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	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	1524	5076	4802
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1824263	1445215	1185496
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	511494	509766	397671
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	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	0	0	0
სულ ვალდებულებები	511494	509766	397671
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)	1312769	935449	787825
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1312769	935449	787825
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1824263	1445215	1185496
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1822739	1440139	1180694
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	511494	509766	397671

დირექტორი

ე. უზუნალოვი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	4555200	3479685
საქონლის გაყიდვიდან	4555200	3479685
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3553822	-2963069
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1001378	516616
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-108942	-174360
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-48599	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-157541	-174360
საოპერაციო მოგება	843837	342256
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)	-95000	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	748837	342256
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	748837	342256
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)	748837	342256
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	935449	787825
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',		
კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-371517	-194632
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1312769	935449

დირექტორი ე. უზუნალოვი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	5314799	3617894
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-5014458	-4022366
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	300341	-404472
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-95000	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	417902	822374
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	623243	417902

დირექტორი

ე.უზუნალოვი