

შპს ხან მოტორს

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა - ბალანსი

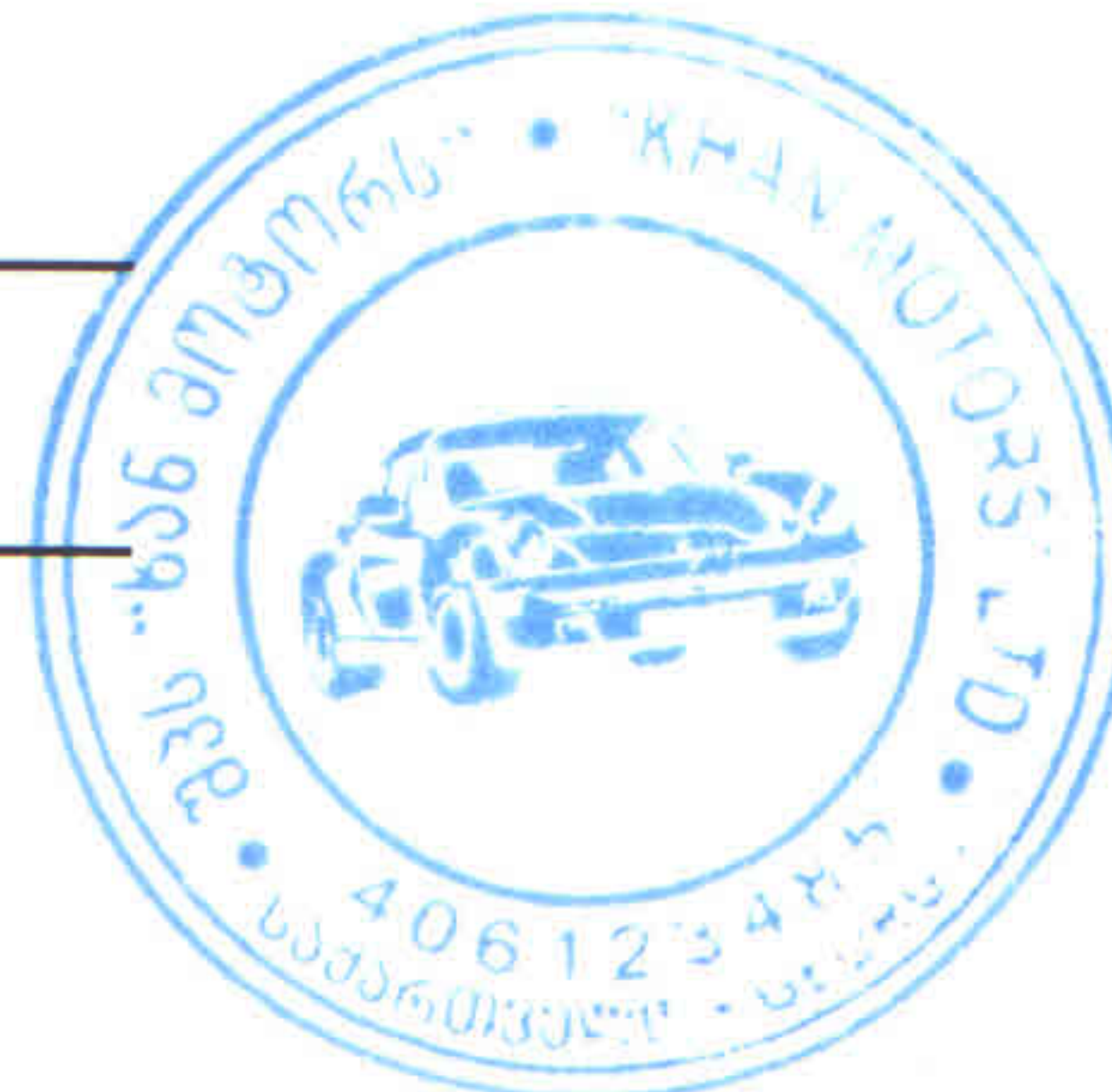
2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	2018	2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	22 024	87 734
სავაჭრო მოთხოვნები		
გადახდილი ავანსები	1 124	22 699
მარაგები	380 812	1 053 056
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ძირითადი საშუალებები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	403 960	1 163 489
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	209 399	865 728
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	209 399	865 728
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	194 561	297 761
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	194 561	297 761
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	403 960	1 163 489

დამტკიცებულია გამოსაშვებად და ხელმოწერილია 2019 წლის 27 სექტემბერს

დირექტორი: დალი კაჩურიშინა

მთ. ბუღალტერი: თეონა გვალია



ფინანსური ანგარიშგება

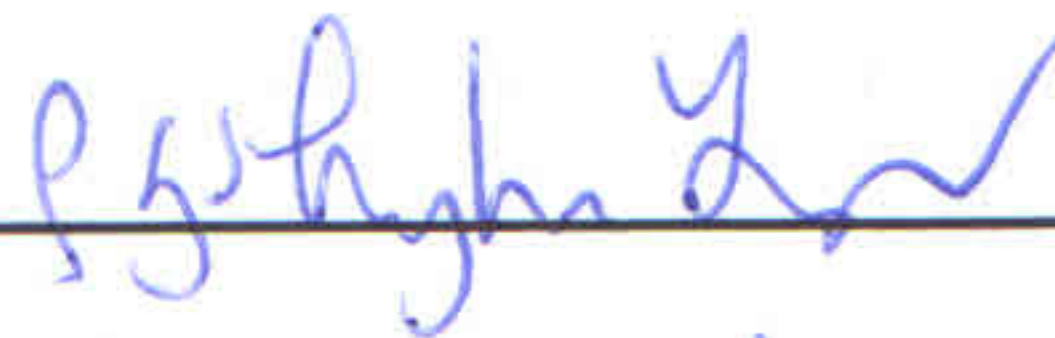
მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	2018 წელი
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	2 309 683
წმინდა შემოსულობა სავალუტო ოპერაციებიდან	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2 237 704)
საერთო მოგება	71 979
ადმინისტრაციული ხარჯები	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(57 125)
იჯარის ხარჯი	(1 476)
სხვა საერთო საოპერაციო ხარჯი	(58 536)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(117 137)
საოპერაციო მოგება	(45 158)
არასაოპერაციო შემოსავალი და ხარჯი	
წმინდა შემოსულობა / სავალუტო ოპერაციებიდან:	6 478
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(38 680)
განსაკუთრებული სხვა შემოსავალი და ხარჯი	
სხვა სრული ხარჯი	(9 678)
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(48 358)

დამტკიცებულია გამოსაშვებად და ხელმოწერილია 2019 წლის 27 სექტემბერს

დირექტორი: დალი კაჩურიშინა



მთ. ბუღალტერი: თეონა გვალია



შპს ხან მოტორს

ფინანსური ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	2018
გაყიდვებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	2309683
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-1426529
გადაზიდვებთან დაკავშირებით გაცემული ფული	-559720
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი	-45700
გადახდილი დივიდენტი	-52100
სხვა საოპერაციო ხარჯებისთვის გაცემული ფული	-262014
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი ნაკადები	-36380
საბიუჯეტო გადასახდელები	-28621
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	-65001
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა	
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	
კაპიტალის ზრდა/შემცირება	
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	-65001
გაცემული დივიდენდები	
მიღებული სესხი	
გაცემული სესხი	
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების ზრდა	-65001
საკუროს სხვაობით მიღებული შემოსავალი/ხარჯი	-709
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები ზრდა	-65710
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისში	87734
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	22024

დამტკიცებულია გამოსაშვებად და ხელმოწერილია 2019 წლის 27 სექტემბერს

დირექტორი: დალი კაჩურიშინა

მთ. ბუღალტერი: თეონა გვალია



შპს ხან მოტორს

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	კაპიტალი	მოგება/ზარალი	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრისათვის	0	297761	297761
გაპიტალის გაზრდა/შემცირება	0	-54842	
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი	0	-48358	
ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისათვის	0	194561	194561

დამტკიცებულია გამოსაშვებად და ხელმოწერილია 2019 წლის 27 სექტემბერს

დირექტორი: დალი კაჩურიშინა

მთ. ბუღალტერი: თეონა გვალია



ზოგადი ინფორმაცია

შპს ხან მოტორს-ის ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის გამოსაცემად მომზადდა დირექტორის 2019 წლის 27 სექტემბერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

შპს ხან მოტორსი (შემდგომში კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, დაფუძნებულს 15,07,2014 წ. საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. მის იურიდიულ მისამართს წარმოადგენს საქართველო, ქ. რუსთავი, თბილისი-რუსთავის გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორია.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საცალო ვაჭრობა ახალი და ნახმარი ავტომობილებით

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის დამფუძნებელია 100% წილით მოქალაქე ლიაკატ ალი ხან (პ/ნ 01011053552) -ის მიერ; (100% წილის მმართველი დალი კაჩურიშინა.)

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლება მოსილება ენიჭება დირექტორს:

1. მოქალაქე დალი კაჩურიშინა.

1. ფინანსურ ანგარიშგების - ბალანსის ახსნა განმარტებითი შენიშვნები 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის (ლარში)

1.1. ფული და ფულის ექვივალენტები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად

ფული სალაროში	21841
ფული მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში	179

სულ

22020

1.2. არაფინანსური მოთხოვნები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

წარმოდგენილია შემდეგნაირად

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	84
ბიუჯეტში გადახდილი	1040

სულ 1124

1.3. მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგები, რომლებიც გამოიყენება საქმიანობის პროცესში, ასახვა ხდება შესაბამის ანგარიშზე მისი გამოყენების ფორმის მიხედვით. ის სასაქონლო მატერიალური მარაგები, რომელთა ფასი მცირეა და მათი გამოყენება ხდება დროის უმცირეს მონაკვეთში (სამეურნეო და საკანცელარიო საქონელი) პირდაპირ აღირიცხება მოგება-ზარალის ანგარიშებში, ხარჯებში). გაყიდული საქონელი ანგარიშებიდან ჩამოიწერება მისი საწარმოდან გასვლის შესაბამისად.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად

გასაყიდი ახალი და მეორადი მსუბუქი ტიპის ავტო მანქანები	380812
--	--------

1.4. მიმდინარე ვალდებულებები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად

სავაჭრო ვალდებულებები	208,359
-----------------------	---------

სულ 208,359

1.5. საკუთარი კაპიტალი

2017 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანიის კაპიტალი შეადგენდა 297761 ლარს. მ.შ. 2018 წლის განმავლობაში კომპანიის კაპიტალი, შემცირდა ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული უარყოფითი შედეგით (ზარალით) - 48358 ლარით. 2018 წელს განაწილებულ იქნა დამფუძნებელზე 54842 ლარი. 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის შეადგენს 194561 ლარს.

2. ახსნა განმარტებითი შენიშვნები მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშებზე

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის (ლარში)

1.1. ამონაგები

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

შემოსავლები მსუბუქი ტიპის ავტო მანქანების გაყიდვიდან	2,309,683
თვითღირებულება	(2,237,704)

საოპერაციო მოგება 71,979

1.2. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

ადმინისტრაციული ხარჯები	2018
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(57,125)
იჯარის ხარჯი	(1476)
რემონტი	(31)
წყლის ხარჯი	(404)
საკანცელარიო ხარჯი	(113,75)
დგომის ხარჯი	(50,788)
ბანკის საკომისიო	(2305)
საბაჟო ჯარიმები	(4750)
ინტერნეტის მომსახურება	(145)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(117,137)

1.3. წმინდა მოგება/ზარალი საკურსო სხვაობიდან

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების საკურსო (სხვაობიდან მირებული მოგება)	6478
---	------

სულ 6478

2. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ახსნა
განმარტებითი შენიშვნები

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

(ლარი)

2.1. სხვა საოპერაციო ხარჯებისთვის გაცემული ფული
2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

შსს მომსახურების სააგენტოში გაწეული	-150918
დგომის	-50788
ავტომანქანების ვადის გაგრძელების საფასური	-23648
ა/მ რემონტი	-11535
სხვა	-25125

სულ

(262014)

დირექტორი: დალი კაჭურიშინა

[Handwritten signature]

მთ. ბუღალტერი: თეონა გვალია

[Handwritten signature]

