

სს "გამა"-ს ფინანსური ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისათვის

სარჩევი

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2
2. მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ნგარიშგება	3
3. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება	4
4. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	5

სს. გამა

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარში)

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3817	187579
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	102321	142460
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	149533
მარაგები	71	11976
სხვა	71	11976
ძირითადი საშუალებები	1875222	1567837
სულ აქტივები	1981431	2059385
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	1715	46136
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	7023	0
საგადასახადო ვალდებულებები	47362	34354
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	832283	1039681
სხვა ვალდებულებები	128000	96000
სულ ვალდებულებები	1016383	1216171
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	113700	113700
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	851348	729514
სულ საკუთარი კაპიტალი	965048	843214
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1981431	2059385
სულ მოკლევადიანი აქტივები	106212	491550
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	56100	176490

სს "გამა"

მოგებისა და ზარალი და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	2022	2021
ნეტო ამონაგები	601310	552398
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-84206	-77132
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-41933	-43634
საპროცენტო ხარჯი	-146614	-112428
იჯარის ხარჯი	-3750	-3750
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-202973	-133210
სულ საოპერაციო ხარჯები	-479476	-370154
საოპერაციო მოგება	121834	182244
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	121834	182244
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	121834	182244
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	843214	660970
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	965048	843214
გაუნაწილებელი მოგება	851348	729514

სს გამა

ფულადი ნაკადების მოძრაობა

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

მომწოდებლებისათვის დათანამშრომლებისათვის გადახდილი თანხები

საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდაფულადი სახსრები

დაფარული სესხები

გადახდილი პროცენტები

ფულადი სახსრები 1 იანვარს

ფულადი სახსრები 31 დეკემბერს

2022

2021

696644

627268

72000

370417

485207

15000

300000

279395

0

152594

187579

157939

3817

187579

ფასს-ის შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების განმარტებითი შენიშვნები

1. ანგარიშგებების წარმდგენი საწარმო
საქართველოს ბიზნეს გარემო

კომპანიის საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში, შესაბამისად მასზე მოწმედებს საქართველოში მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური ბაზრები, რომლებიც განვითარებადი ბაზრის თვისებებით ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი ნორმები განაგრძობენ განვითარებას, რაც სხვა საკანონმდებლო სირთულეებთან, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისათვის გარკვეულ გამოწვევებს წარმოადგენს. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის შეფასებას კომპანიის ოპერაციებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება განსხვავდებოდეს ხელმძღვანელობის შეფასებებისაგან.

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

სს "გამა" რეგისტრირებულია თელავის რაიონული სასამართლოს მიერ 17.03.1997 წელს, საიდენტიფიკაციო ნომერი -231167563, მისამართი ქ. თელავი, ალაზნის გამზ 64, დღგ-ს გადამხდელია 1.09.2007.

კომპანიას ყავს სამეთვალყურეო საბჭო (თავმჯდომარე გოდერძი მამუკლაშვილი) და დირექტორი ზურაბ მიდებაძე, კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საკუთარი ქონების იჯარით გაცემა. კომპანიას ფლობენ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირები.

2. აღრიცხვის საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბურალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, საწარმო წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებულია შეფასების საფუძვლები: ნაშთი, შემოსავალი, შემოსავალი კლიენტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებული ანაზრაურების საფუძველზე ფასდება. რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ნდვი ან ჩველებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. კომპანია შემოსავალს ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთის და თვითღირებულების თანხით წრფივი მეთოდის გამოყენებით. შენობა ნაგებობა 2% სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩველებრივი საკრედიტოპირობით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება, საანგარიშ პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში. საკურსო სხვაობით დაქირაბით მომუშავეთა ანაზრაურება ხდება როგორც ფიქსირებული ასევე გამოშვებული პროუქციის/ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარი წარმოადგენს, რომელშიც კომპანიის სამუშაო, ასევე ვალუტა რომელიც წარმდგენილია წინამდებარე სს "გამა" დირექტორი: /ზურაბ მიდებაძე/