

ფინანსური მდგომარეობა

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
საღია ფული კრიტიკულ ვალუტაში	0	4 699	0	0	0	0
კრიტიკულ ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (GEL)	835	5 267	15 565	33265	97250	235438
კრიტიკულ ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (ზარი)	58 429	0	0	2484	93050	33794
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ სათათ ოფისი	139	8 839	51 397	67207	30225	20747
	59 403	18 804	66 962	102 968	220 526	289 980
მოთხოვნები იურდიკულ პირებზე საქონლის მქონეებიდან და მომსახურების რეგიონალურ საზოგადოების გადახდილი ავანსები	49 542	164 055	309 948	393 807	700643	1645350
გადახდილი დღგ	0	150	225	406	910	745
	18 149	0	0	0	0	0
	67 692	164 205	310 173	394 213	701 553	1 646 095
საქონელი	80 589	191 412	241 004	336 965	498590	681423
საწვავი	0	1 903	879	1 006	2594	5303
სულ საქონელი	80 589	193 315	241 883	337 971	501 184	686 726
კომპიუტერული მოწყობილობები	0	10 322	12 458	12 458	15423	17113
ავტო და სხვა იმედიტარი	2 059	5 885	5 885	10 121	14781	19823
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებები 1000 ლარს ქვემოთ	5 856	5 144	5 982	7 383	7924	9269
სატრანსპორტი საშუალებები	0	13 904	18 433	18 433	20331	20331
პროგრამული უზრუნველყოფა	0	4 237	4 237	4 237	4237	4237
ძირითადი საშუალებების ისტორიული ღირებულება	7 915	39 492	46 995	52 632	62 696	70 773
კომპიუტერები 1000 ლარს ზემოთ	0	-1 060	-3 368	-5 860	-8439	-11528
ავტო და სხვა იმედიტარის ცვეთა	-6	-1 036	-2 213	-3 478	-6278	-9563
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებების ცვეთა 1000 ლარს ქვემოთ	-188	-1 003	-2 059	-3 407	-4928	-6532
სატრანსპორტი საშუალებების ცვეთა	0	-2 499	-5 538	-9 224	-13244	-17310
პროგრამული უზრუნველყოფის ამორტიზაცია	0	-685	-1 532	-2 380	-3227	-4075
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-194	-6 283	-14 710	-24 348	-36 116	-49 007
ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება	7 721	33 209	32 284	28 284	26 580	21 765
სულ აქტივები	215 405	409 533	651 301	863 436	1 449 843	2 644 567
საქონლის მოწ. და მომსახ. გაწევით წარმოქმნილი ვალდებულებები	94 799	47 012	206 155	32 249	17615	259646
მოკლევადიანი საბანკო სესხები	0	0	0	77 519	402291	733098
საგადასახადო ვალდებულებები	0	21 427	29 483	66 539	126658	136735
სულ ვალდებულებები	94 799	68 439	235 637	176 307	546 564	1 129 480
დამფუძნებლების კაპიტალი	5 800	125 561	210 769	344 304	348354	220031
მოგება/ზარალი	114 806	215 533	204 895	342 825	554925	1295057
სულ კაპიტალი	120 606	341 094	415 664	687 129	903 279	1 515 087

ქმს. ვიხე

ფორტუ გეო აგია

[Handwritten signature]



საქმიანობის შედეგები

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ფინანსური საქმიანობის და მისი მომსახურების რეალური ღირებულებების	260089	1230933	1154593	1591155	3067277	643905.1
ფინანსური საქმიანობის და მისი მომსახურების რეალური ღირებულებების	181	14446	11829	267	700	7531
ფინანსური საქმიანობის რეალური ღირებულებების	57962	136369	402771	0	855	840
ფინანსური საქმიანობის რეალური ღირებულებების	3205	5913	9974	6889	9110	191699
სხვა მომსახურების რეალური ღირებულებების	4740	41537	21266	601037	1026984	1876375
სულ შემოსავალი	326178	1429199	1599933	2199347	4 104 925.70	8 515 497.02
რეალური ღირებულებების	206255	993359	931395	1230965	2329855	4561749
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	59400	167496	145974	299427	1067187
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	2468	2664	1909	4422	181
საერთო ხარჯები	0	1298	1387	3049	2692	3310
მომსახურების რეალური ღირებულებების	0	1310	1711	4336	5182	5680
ტელეკომუნიკაციების ხარჯი მართვაში (MAGT)	0	1201	1621	2252	6764	4445
მომსახურების რეალური ღირებულებების	2814	136780	361611	506991	944821	1355669
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	0	21645	23606	20986	31083
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	0	39	0	0	0
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	2200	2400	2400	2400	2400
სხვა და სხვა მომსახურების ხარჯები	101	1701	870	1186	1678	1881
საერთო ხარჯი	0	82350	93892	97162	170968	298396
მომსახურების რეალური ღირებულებების	96	161	0	0	59	0
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	194	0	0	0	0	554
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	194	7137	8428	9638	11768	12891
სხვა და სხვა მომსახურების ხარჯები	140	3092	2983	2273	1369	132101
სხვა ხარჯი	0	510	418	178	754	2691
ფინანსური საქმიანობის რეალური ღირებულებების	0	0	325	668	950	468
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	425	0	0	6548	28603	75657
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	5237	0	0	218	787
სხვა და სხვა მომსახურების ხარჯები	1347	25045	11685	22286	55031	212700
საერთო და აღმშენებლობითი ხარჯები	0	5223	0	0	4878	5535
სულ ხარჯი	211372	1328472	1610571	2061418	3892825	7775365
მიმდინარე ზარალი	114806	100727	-10637	137929	212 100.30	740 131.76

ყველა მონაცემი

დამოუკიდებელი

აუდიტორი

Handwritten signature



ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ქვითვადი ბანკები	79779	827182	1130950	1341962	2644779	5660796
საღირსი მქონდავლი	233375	607097	553319	875319	1465842	2066128
ფულადი სახსრები ანგარიშებიდან	34000			90000	1017000	1230000
ფულადი სახსრების შემოსვლა სულ	346104	1434279	1686169	2307282	5147621	8956924
რეკლამის ხარჯი	0	51158	88475	37101	121289	188537
შეკრები საქონლის განაღდება ხარჯი	0	2952	2255	0	0	0
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი ხელშეკრ.	0	0	797	2311	2853	1920
საქონლადი ხარჯი	0	1741	1691	3445	2186	1870
მხეხ ხარჯი	0	85	0	0	1222	565
ვაჭრობის განხორციელების ხარჯი	0	0	135	30	0	0
აქტივობების რეკონსტრუქციის ხარჯი	0	1546	794	2251	3167	6252
მომდინარე რეზონსის ხარჯი	0	0	66	1967	342	1218
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მაცივოში	0	1261	2084	2616	2058	3412
საჩარხო ხარჯი	0	0	29844	27855	24362	36903
გადახდილი მომსახურება	0	0	46	0	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2360	2596	2832	3540	2832
მართლმართი ინვესტირების ხარჯი	0	3290	0	0	250	0
დაზღვევის ხარჯი	0	0	0	0	465	1797
საწვავის ხარჯი	240	99733	109855	115011	203781	356305
ვლირების ხარჯი	0	0	200	0	0	0
ავტომობილების ჯანდაცვა	0	0	325	668	950	468
ვაჭრობის განხორციელების ხარჯი	140	3092	2983	2273	1429	0
სესხის დაფარვა	34000	0	0	12481	712228	903308
საპროცენტო ხარჯი	425	0	0	6648	28603	75657
გზის მომსახურების საკომისიო	508	7950	9107	7947	11962	14498
ინვესტირების მომსახურების ხარჯი	2543	20230	3949	6768	4314	9329
კაპიტალის დახმარების ხარჯი	0	0	5953	70050	20200	258960
კონსერვაციის ხარჯი	1192	17473	8454	19144	52522	198685
სავალდებულო ხარჯი	7442	88966	249782	305088	601483	1183193
წარმოშობის ხარჯი	0	0	0	0	0	654
საღირსი აპირაციის ხარჯი	5070	3910	670	1010	1370	2970
ბანკის მომსახურების ხარჯი	0	0	0	0	0	128091
საქონლის საფარვა	232889	1021177	805903	1224463	2429190	4434079
საქონლის საფარვა	0	38531	30195	24987	43352	26297
საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი	2252	109424	281952	394285	0	0
საქონლი რეგისტრის ხარჯი	286701	1474878	1638111	2271275	5030063	8887469
ხელფასის ხარჯი	59403	18804	66962	102968	220526	289980
ფულადი სახსრების გასვლა სულ						
ნაშთი პერიოდის ბოლოს						

ყველა მხარე
დადასტურებულია



ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

შპს. ფორტუ ნ/ა 405233527 ფუნქციონირებადი საწარმოი დაარსდა 2017 წლის 19 ოქტომბერს დამფუძნებელი ემინ აპალოვ კ/ნ 01891005488 , დირექტორი ემინ აპალოვი კ/ნ 01891005488 . ძირითადი საქმიანობა იმპორტირებული საქონლის დისტრიბუცია როგორიცაა : საკვები პროდუქტები და თავის მოვლის საშუალებები. იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთის ფედერაცია, საბერძნეთი. თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა 2017 2 თანამშრომელი 2018 წელს 49 თანამშრომელი 2019 წელს 45 თანამშრომელი 2020 წელს 39 2021 წელს 36 თანამშრომელი 2022 წელს 41 თანამშრომელი. კომპანიის საქმიანობის ფაქტური მისამართი ქ. თბილისი ქიზიყის ქუჩა No 4. საწარმო იყენებს იმპორტირებთან ანგარიშგებისთვის რამოდენიმე ვალუტას რომლებიცაა: რუსული რუბლი, აშშ დოლარი ,ევრო.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ქართული ლარში.

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა

ფული ბანკებში სალაროში და ანგარიშვალდებულ პირებთან :

- 1.ხაღი ფული ეროვნულ ვალუტაში
- 1.1.თითქმის არ გვაქ ხაღი ფულის ნაშთი სალაროში.
2. ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში
3. უცხოელი ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში
- 3.1 მოცემულია კონკრეტული თარიღისთვის ეროვნული ზანკის კურსით.
4. მთხოვრებ საწარმოს პერსონალის მიძღოთ-საიათ ოფისი

4.1 მოიზრება ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხები

მოთხოვნები

მოთხოვნები შედგება ბაზარზე არსებული დებიტორული დავალიანებისგან საგადასახადო და საბაჟო სტრუქტურებში გადახდილი ავანსებისგან.

საქონელი

საქონელი მოცემულია თვითღირებულებით და შედგება გასაყიდად გამზადებული საქონლისა საწვავის მარაგებისგან.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები მოცემულია მათი ისტორიული ღირებულებით ცალკე და დარიცხული ცვეთით ცალკე.

შპს. ფორტუ
ფორტუ ნ/ა 405233527



ვალდებულებები

ვალდებულებები შეიცავს ბაზარზე საქონლის მიწოდებით ან და მომსახურების გაწევით წარმოქმნილ ვალდებულებებს, ასევე საბანკო სესხებს და საგადასახადო ორგანოებთან წარმოქმნილ ვალდებულებებს.

კაპიტალი

კაპიტალი შედგება ორი პუნქტისაგან დამფუძნებლის მიერ შენატანები საწესდებო კაპიტალში და ასევე საქმიანობის შედეგებიდან მიღებული მოგება/ზარალისაგან.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგების შემოსავლების ნაწილის განმარტება

1. შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან
- 1.1 გასაყიდად გაწვევნილი საწონლის რეალიზაცია
2. შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან
- 2.1 ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი
3. შემოსავლები მომსახურებიდან
4. დადებითი საკურსო სხვაობები
5. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი
- 5.1 შედეგმა უსაყიდლოდ გადმოცემული სარეკლამო საკონლისაგან და მოძიდებლისგან ფასდათმობით მიღებული შემოსავლებისაგან.

საქმიანობის შედეგების ხარჯვითი ნაწილი

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება მოცემულია FIFO მეთოდით პირველი შემოვიდა პირველი გავიდა. ასევე მოცემულია ის ხარჯები რომლებიც საჭიროა საწარმოს ფუნქციონირებისათვის.

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების შემოსავლების ნაწილში მოცემულია ორი ტიპის შემოსავალი შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან და შემოსავალი აღებული კრედიტებიდან. ხოლო ფულადი სახსრების ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებულია აგრეთვე კონვერტაციის შედეგად მიღებული ზარალი.

მს. ჯიხუა

მს. ჯიხუა ებე აბიძე.

