

ტექნოპორტ კავკასია



შპს ტექნოპორტ კავკასია (205260288)

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის

რომელიც მომზადებულია 2022 წლის 31 დეკემბერს

159, 71 Godziashvili str. Tbilisi, GEORGIA

Tel: +995 32 2541818

www.tpc.ge

შპს ტექნოპორტ კავკასია
ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

აქტივები	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	695 896	329 863	169 375
საგაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1 841 400	1 662 703	2 152 401
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი	21 748	104 180	503 777
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	467 127	447 937	415 015
საგადასახადო აქტივი	17 238	125 289	90 806
სხვა მიმდინარე აქტივი	798	493	6 485
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>3 044 206</u>	<u>2 670 465</u>	<u>3 337 860</u>
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	38 548	50 818	6 364
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>38 548</u>	<u>50 818</u>	<u>6 364</u>
სულ აქტივები	<u>3 082 755</u>	<u>2 721 283</u>	<u>3 344 224</u>
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მოკლევადიანი ვალდებულება			
საგაჭრო ვალდებულებები	187 751	95 670	0
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	-	-	-
მიღებული ავანსები	97 968		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულება	<u>285 718</u>	<u>95 670</u>	<u>:-</u>
გრძელვადიანი ვალდებულება			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	825 703
სულ გრძელვადიანი ვალდებულება	<u>:-</u>	<u>:-</u>	<u>825 703</u>
სულ ვალდებულება	<u>285 718</u>	<u>95 670</u>	<u>825 703</u>
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	2 797 037	2 625 613	2 518 520
სულ კაპიტალი	<u>2 797 037</u>	<u>2 625 613</u>	<u>2 518 520</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	<u>3 082 755</u>	<u>2 721 283</u>	<u>3 344 224</u>

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია
სრული შემოსულობის ანგარიშგება
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

შინაარსი/პერიოდი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
წმინდა გაყიდვები	5 803 610	5 193 689	5 175 100
რპთ	5 297 505	4 608 302	4 799 945
საწყისი მარაგი	447 937	415 015	802 695
შექმნილი მარაგი	5 316 695	4 641 223	4 412 265
საბოლოო მარაგი	467 127	447 937	415 015
საერთო მოგება	<u>506 105</u>	<u>585 387</u>	<u>375 155</u>
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი			
შრომის ანაზღაურება	- 293 952	(277 167)	280 631
საოფისე ქირა	- 2 034	(2 034)	1 271
კომუნიკაციის ხარჯები	- 474	(473)	463
პროცენტის ხარჯი	-	(17 034)	30 343
ცვეთა და ამორტიზაცია	- 12 269	(10 528)	5 124
სხვა საერთო ხარჯები	- 20 381	(19 958)	15 247
სულ	- <u>329 109</u>	<u>(327 195)</u>	<u>333 080</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი			
არასაოპერაციო შემოსავალი	317 898	231 428	96 178
სულ	<u>317 898</u>	<u>231 428</u>	<u>96 178</u>
არასაოპერაციო ხარჯი			
არასაოპერაციო ხარჯი	- 257 465	(259 708)	27 182
სულ	- <u>257 465</u>	<u>(259 708)</u>	<u>27 182</u>
მოგება დაბეგვრამდე			
	<u>237 429</u>	229 913	111 072
მოგების გადასახადი			
	<u>9 901</u>		
წმინდა მოგება	<u>227 528</u>	<u>229 913</u>	<u>111 072</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში			
	2 625 613	2 518 520	2 407 448
დივიდენდი			
	56 105	122 820	
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს	<u>2 797 036</u>	<u>2 625 613</u>	<u>2 518 520</u>

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია (205260288)

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“ დაფუძნებულია 2008 წლის 24 ივლისს, რეგისტრაციის 2B16117458

საწარმოს დამფუძნებელია 100% წილის მფლობელები არიან:

- თამაზ ასათიანი - 01015003925 - 10.0%
- სერგისანაკოვეი - 01010002821 - 22.50%
- ელენათაბეგაშვილი - 01019041991 - 22.50%
- ეთერიბალიაშვილი - 01001005625 - 22.50%
- თამარჯაგინოვა - 01009020976 - 22.50%

საზოგადოების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირია დირექტორი - **თამაზ ასათიანი**

1. ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკების მიმოხილვა

- ✓ **მომზადების საფუძვლები.** მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების პრინციპის თანახმად. ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებაში გამოყენებული ძირითადი საბუღალტრო პოლიტიკები მოცემულია ქვემოთ. ეს პოლიტიკა ვრცელდება ყველა წარმოდგენილ პერიოდზე თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- ✓ **ფუნქციონალური ვალუტა.** კომპანიის თითოეული სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების ყველა ელემენტის საზომ ვალუტას წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც ეს სუბიექტი ახორციელებს საქმიანობას (ფუნქციონალური ვალუტა). კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი (ლარი). კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
- ✓ **ძირითადი საშუალებები.** ქონება, მოწყობილობები და აღჭურვილობა მითითებულია თვითღირებულებით, საჭიროების შემთხვევაში აკუმულირებული ამორტიზაციის გამოკლებით.

მცირე რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები აღირიცხება მათი გაწევისას. შენობა-ნაგებობების ძირითადი ნაწილების და მოწყობილობის კომპონენტების შეცვლის

ღირებულება კაპიტალიზდება. გაყიდვებით მიღებული მოგება და ზარალი, რომელიც განისაზღვრება შემოსავლების საბალანსო ღირებულებასთან შედარებით, აღიარებულია მოცემული წლის მოგება-ზარალში (სხვა საოპერაციო შემოსავალში ან ხარჯში).

- ✓ **ცვეთა.** მიწასა და მიმდინარე მშენებლობას ამორტიზაცია არ ერიცხება. ქონების, მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის სხვა საგნებზე ამორტიზაცია გამოითვლება წრფივი მეთოდით.
- ✓ **მარაგები.** სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით. მარაგების ღირებულება მოიცავს უშუალო მასალებს და იმ ზედნაღებ ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშვა მარაგების მათ არსებულ მდებარეობასა და პირობაში მოსაყვანად.
- ✓ **ფული და ფულის ექვივალენტები.** ფული და ფულადი ექვივალენტები მოიცავს ბანკთაშორის განთავსებულ მოთხოვნამდე დეპოზიტებს და სხვა მოკლევადიან მაღალლიკვიდური ინვესტიციებს, რომელთა დაფარვის თავდაპირველი ვადა სამი თვე ან უფრო ნაკლებია.
- ✓ **დივიდენდები.** დივიდენდები ვალდებულებად აღირიცხება და კაპიტალიდან გამოიქვითება იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი გამოცხადდა და დამტკიცდა. საანგარიშო პერიოდის შემდეგ და ფინანსური ანგარიშგების გამოსაშვებად დამტკიცებამდე გამოცხადებული დივიდენდი აისახება შემდგომი მოვლენების განმარტებით შენიშვნაში.
- ✓ **დამატებითი ღირებულების გადასახადი.** გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დამატებითი ღირებულების გადასახადი საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდას ექვემდებარება პროდუქციისა თუ მომსახურების კლიენტებისთვის მიწოდებისთანავე. შეძენილ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დღგ-ის დაბრუნება ჩვეულებრივ შესაძლებელია გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე.
- ✓ **სესხები.** სესხები აღირიცხება თვითღირებულებით.
- ✓ **სავაჭრო და სხვა დავალიანებები.** სავაჭრო დავალიანებების დარიცხვა ხდება მაშინ, როცა კონტრაგენტი ასრულებს თავის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.
- ✓ 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის, ოფიციალური გაცვლითი კურსი, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იყო:

31 დეკემბერი 2021	31 დეკემბერი 2022
ლარი/1 აშშ დოლარი 3.0976	ლარი/1 აშშ დოლარი 2.7020
ლარი/1 ევრო 3.5040	ლარი/1 ევრო 2.8844

- ✓ **შემოსავლის აღიარება.** შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავლების გაანგარიშება ხორციელდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. შემოსავალი იზომება მიღებული ანაზღაურების ან მოთხოვნის რეალური ღირებულებით და მცირდება საქონლის მოსალოდნელი დაბრუნების, ფასდათმობისა და სხვა მსგავსი შეღავათების საფუძველზე.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პროგნოზები და მოსაზრებები აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში

- ✓ კომპანია იყენებს პროგნოზებს და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსურ ანგარიშგებებში მოცემულ თანხებზე და აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების თანხებზე მომავალ საანგარიშო პერიოდში. პროგნოზებისა და შეფასებების ანალიზი ტარდება მუდმივად და ეფუძნება ხელმძღვანელობის გამოცდილებას და სხვა ფაქტორებს, მათ შორის მომავალი მოვლენების მოლოდინებს, რომლებიც გონივრულია არსებულ გარემოებებში. ხელმძღვანელობა ასევე იყენებს შეფასებებს (იმათ გარდა, რომლებიც მოიცავენ პროგნოზებს) აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში. ის შეფასებები, რომელთაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე და ის პროგნოზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი ფინანსური წლის აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების მნიშვნელოვანი შესწორება, მოიცავს.
- ✓ **მოქმედი საწარმოს პრინციპი.** მენეჯმენტმა ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა, როგორც მოქმედმა საწარმომ, რაც ითვალისწინებს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში. ამ შეფასების გამოყენებისას, მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, ოპერაციების მომგებიანობა და ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და გაანალიზა ფინანსურ ბაზრებზე არსებული მდგომარეობის გავლენა კომპანიის ოპერაციებზე.

3. მარაგები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, მარაგების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	467 127	447 937	415 015
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>467 127</u>	<u>447 937</u>	<u>415 015</u>

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	1841399,58	1662703	2152401
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>1841399,58</u>	<u>1662703</u>	<u>2152401</u>

5. ფული და ფულის ექვივალენტები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, ფული და ფულის ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
ფული ბანკში	695 896	329 863	169 375
ფული სალაროში	-	-	-
<u>სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები</u>	<u>695 896</u>	<u>329 863</u>	<u>169 375</u>

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
სავაჭრო ვალდებულებები	187750,68	95670	0
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>187750,68</u>	<u>95670</u>	<u>0</u>

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტიცებულია 2023 წლის 11 სექტემბერს.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

მმართველობის ანგარიში

1. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:

- 1.1 შპს „ტექნოპორტ კავკასია“ ძირითადი საქმიანობაა: საბითუმო ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით და რაც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არ არის.
- 1.2 ფაქტობრივად საანგარიშგებო პერიოდში საწარმო ძირითადად ახორციელებდა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით.

2. საწარმოს მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში

- 2.1 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია შვილობილი საწარმო;
- 2.2 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია წილები დამატებით სხვა საწარმოებში, შესაბამისად მეკავშირე საწარმო არ გააჩნია;

3. საწარმოს სტრუქტურა

- 3.1 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და ამოცანების ფართო სპექტრის შესაბამისად საწარმოს გააჩნია შემდეგი ძირითადი ქვედანაყოფები:
 - ✓ დისტრიბუციისა და მარკეტინგის სამსახური;
 - ✓ საფინანსო, ეკონომიკური, იურიდიული და ადმინისტრაციული განყოფილებები;
 - ✓ მონიტორინგის სამსახური;

4. ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:

- 4.1 მსოფლიო ეკონომიკაში არსებული კრიზისები, სხვადასხვა გარეშე და შიდა ფაქტორების შედეგად უცხოური ვალუტის მიმართ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მერყეობა გავლენას ახდენს იმპორტირებული პროდუქციის ფასებზე და მოწოდების პირობებზე, რაც უშუალოდ აისახება საწარმოს საქმიანობაზეც. ამასთან, საქართველოს შიდა ბაზარი არასტაბილურია და რეალურად არ გააჩნია მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურა.
- 4.2 საწარმოს საქმიანობის არეალი მოიცავს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს. ამასთან, საწარმოს საქმიანობის ყველა სფეროში მძაფრია კონკურენცია, რასაც საწარმო უმკლავდება მარკეტინგული აქტივობისა და ბაზარზე კონკურენტუნარიანი და მაღალი ხარისხის ფართო ასორტიმენტის საქონლის მიწოდების ხარჯზე.

- 4.3 სწრაფად მზარდი ტექნოლოგიები ამავე დროს იძლევა დადებით ფაქტორებს, ვინაიდან მსხვილი კორპორაციები იძულებულები არიან აყვნენ ტექნოლოგიების გლობალურ გნვითარებას, ვინაიდან მოხდეს სხვადასხვა გარე ბაზრებზე მათი ინტეგრირება. წლების განმავლობაში დაგროვილი კომპეტენცია და გამოცდილება გარკვეულ მიმართულებებში იძლევა საშუალებას იყოს ლიდერი, დარგების მაღალი კომპეტენცია და მომსახურების ხარისხიანად გაწევა იწვევს კლიენტებთან სტაბილურ და გრძელვადიან პარტნიორობას.
- 4.4 საწარმოს მიაჩნია, რომ ბიზნესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია სწორად განსაზღვროს ბაზარზე თავისი ადგილი „ნიშა“, რომელიც ნაკლებად ან არასაკმარისადაა გამოყენებული კონკურენტების მიერ.
- 4.5 საწარმომ საქართველოს ბაზარზე გააფართოვა ექსკლუზიური მიწოდება. ასევე ხორციელდება სხვა ღონისძიებები ეკონომიკური რისკების თავიდან აცილების მიზნით.
- 4.6 მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმო გეგმავს მსოფლიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობის ღრმად შესწავლას, მოთხოვნადი და თანამედროვე პროდუქციის მოძიების მიზნით და მათი საქართველოს ბაზარზე შემოტანის შესაძლებლობის მოკვლევას;
- 4.7 საპროგნოზო ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა სამუშაო ჯგუფის მიერ წარედგინება დირექტორს და მხოლოდ ამის შემდეგ მტკიცდება დამფუძნებელთა კრებაზე.
- 4.8 სამუშაო ჯგუფში შედიან ფინანსისტები და კომერციული მიმართულებების წარმომადგენლები.

5. პროდუქციის ხარისხი:

- 5.1 კომპანია მუშაობს მხოლოდ სტაბილურ და ხარისხიან ბრენდებზე.
- 5.2 კომპანიას მართავს დირექტორი.
- 5.3 დირექტორი ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლებთან.
- 5.4 კომპანიაში შემუშავებულია ფინანსური ინსტრუმენტები და მექანიზმები, რაც უზრუნველყოფს ფინანსური რისკების შემცირებას.
- 5.5 კომპანიაში დასაქმებული ყველა პირი პასუხისმგებლები არიან მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების მიმართ.
- 5.6 კომპანიას გააჩნია თანამშრომლების მოტივაციის ნაწილში კონკრეტული მოდელები, რომელიც ფორმირდება მრავალი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. ერთ-ერთი

ძირითადად წარმოადგენს დასახული გეგმების შესრულებას. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა კრიტერიუმებით ეძლევათ ფულადი მოტივაცია.

6. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს პროგრამა „პრივოტ ექსპუნტენტი“-ს მეშვეობით.
2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

7. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს კომერციული პარტნიორები და საქონლის ძირითადი მომწოდებლები არიან ნიდერლანდების სამეფო, ფინეთი, შვეიცარია, და სხვა;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
3. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
4. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

8. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

9. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

- 9.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 10 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2023 წლის 11 სექტემბერს

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია
ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

აქტივები	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	695 896	329 863	169 375
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1 841 400	1 662 703	2 152 401
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი	21 748	104 180	503 777
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	467 127	447 937	415 015
საგადასახადო აქტივი	17 238	125 289	90 806
სხვა მიმდინარე აქტივი	798	493	6 485
სულ მიმდინარე აქტივები	3 044 206	2 670 465	3 337 860
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	38 548	50 818	6 364
სულ გრძელვადიანი აქტივები	38 548	50 818	6 364
სულ აქტივები	3 082 755	2 721 283	3 344 224
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მოკლევადიანი ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	187 751	95 670	0
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	-	-	-
მიღებული ავანსები	97 968		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულება	285 718	95 670	-
გრძელვადიანი ვალდებულება			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	825 703
სულ გრძელვადიანი ვალდებულება	-	-	825 703
სულ ვალდებულება	285 718	95 670	825 703
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	2 797 037	2 625 613	2 518 520
სულ კაპიტალი	2 797 037	2 625 613	2 518 520
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	3 082 755	2 721 283	3 344 224

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი



/თამაზ ასათიანი/

შპს ტექნოპორტ კავკასია
სრული შემოსულობის ანგარიშგება
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

შინაარსი/პერიოდი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
წმინდა გაყიდვები	5 803 610	5 193 689	5 175 100
რპთ	5 297 505	4 608 302	4 799 945
საწყისი მარაგი	447 937	415 015	802 695
შეძენილი მარაგი	5 316 695	4 641 223	4 412 265
საბოლოო მარაგი	467 127	447 937	415 015
საერთო მოგება	506 105	585 387	375 155
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი			
შრომის ანაზღაურება	- 293 952	(277 167)	280 631
საოფისე ქირა	- 2 034	(2 034)	1 271
კომუნიკაციის ხარჯები	- 474	(473)	463
პროცენტის ხარჯი	-	(17 034)	30 343
ცვეთა და ამორტიზაცია	- 12 269	(10 528)	5 124
სხვა საერთო ხარჯები	- 20 381	(19 958)	15 247
სულ	- 329 109	(327 195)	333 080
არასაოპერაციო შემოსავალი			
არასაოპერაციო შემოსავალი	317 898	231 428	96 178
სულ	317 898	231 428	96 178
არასაოპერაციო ხარჯი			
არასაოპერაციო ხარჯი	- 257 465	(259 708)	27 182
სულ	- 257 465	(259 708)	27 182
მოგება დაბეგვრამდე			
	237 429	229 913	111 072
მოგების გადასახადი			
	9 901		
წმინდა მოგება			
	227 528	229 913	111 072
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში			
	2 625 613	2 518 520	2 407 448
დივიდენდი			
	56 105	122 820	
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს			
	2 797 036	2 625 613	2 518 520

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი



/თამაზ ასათიანი/

	2022 წელი	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	467 127	447 937	415 015
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>467 127</u>	<u>447 937</u>	<u>415 015</u>

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2020 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	1841399,58	1662703	2152401
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>1841399,58</u>	<u>1662703</u>	<u>2152401</u>

5. ფული და ფულის ექვივალენტები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, ფული და ფულის ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
ფული ბანკში	695 896	329 863	169 375
ფული სალაროში	-	-	-
<u>სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები</u>	<u>695 896</u>	<u>329 863</u>	<u>169 375</u>

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
სავაჭრო ვალდებულებები	187750,68	95670	0
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	<u>187750,68</u>	<u>95670</u>	<u>0</u>

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტკიცებულია 2023 წლის 11 სექტემბერს.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი



/თამაზ ასათიანი/

ძირითადად წარმოადგენს დასახული გეგმების შესრულებას. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა კრიტერიუმებით ეძლევათ ფულადი მოტივაცია.

6. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს პროგრამა „აპრიკოტ ექსპუნთენტი“-ს მეშვეობით.
2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

7. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს კომერციული პარტნიორები და საქონლის ძირითადი მომწოდებლები არიან ნიდერლანდების სამეფო, ფინეთი, შვეიცარია, და სხვა;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
3. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
4. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

8. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

9. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

- 9.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 10 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2023 წლის 11 სექტემბერს

შპს „ტექნოპორტ კავკასია“

დირექტორი

10



/თამაზ ასათიანი/