

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

გემოვანი

ფინანსური ანგარიშგება

საანგარიშო წლისათვის, რომელიც
დასრულდა

2022 წლის 31 დეკემბერს

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

ზოგადი ინფორმაცია

შპს გემოვანი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მიერ. საწარმოს იურიდიული მისამარ- თი არის საქართველო, ქ.თბილისი, კრაწნისის რაიონი, #22-24 ბ. 24. საწარმოს ფაქტობრივი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო, ქ.თბილისი, ძმები ჭილაშვილების ქ. N30.

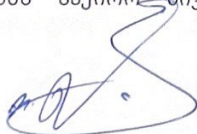
საწარმო წილის მმართველები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იყვნენ:

- ოთარ ნაჭყებია-30%;
- ირაკლი ჩავლეიშვილი 30%;
- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გემოვანი სინერჯი 40%;

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: ტრადიციული მეთოდის დახმარებით, ქართული ხორბლის ჯიშებით და მხოლოდ ბუნებრივი ინგრედიენტებით პურის სხვადასხვა სახეობის წარმოება. სარეალიზაციო არეალს წარმოადგენს ქ.თბილისი და მისი შემოგარენი.

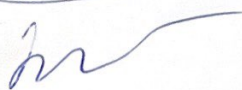
საბოლოო პროდუქტი გადამუშავებისა და წარმოების არცერთ ეტაპზე ქიმიურ დანამატებს არ შეიცავს. მართალია, მისი წარმოებისას უძველესი ტრადიციები გამოიყენება, თუმცა მის გამორჩეულ გემოს, ძველ მეთოდებთან ერთად, თანამედროვე ტექნოლოგიებიც განაპირობებს. მზეთამზე ყველა სხვა პურისგან იმით გამოირჩევა, რომ ის ერთადერთი ინდუსტრიული და ბაზარზე ფართოდ გავრცელებული პროდუქტია, რომელიც პურის დედაზე მზადდება. პურის დედა ბუნებრივი საფუარია — ესაა ბაქტერია, რომელიც ფქვილის და წყლის შერევით და გარკვეული მოვლის წესით წარმოიქმნება და მასში ჭარბად გვხვდება ვიტამინები. ის საჭმლის მონელების პროცესს უწყობს ხელს და ორგანიზმს საჭირო ნივთიერებებით ამდიდრებს, რაც, თავის მხრივ,

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი :



/მაია ფილივეცი/

იმუნიტეტს აძლიერებს და დაავადებების დამარცხებაში გვეხმარება.

საწარმო ფულადი სახსრებს გამოიმუშავებს და ხარჯავს საქართველოში, რომელიც წარმოადგენს მის ძირითადი ეკონომიკურ გარემოს. შესაბამისად, საწარმოს სამუშაო ვალუტა და ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი. ფინანსური ანგარიშგება არის ერთი საწარმოს ანგარიშგება 2022 წლის პირველი იანვრით დაწყებული და 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის. ფინანსური ანგარიშგების თანხები დამრგვალებულია ერთეულამდე სიზუსტით.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

საწარმომ პირველად გამოიყენა მსს ფასს-ი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. შესაბამისად ეს ფინანსური ანგარიშგება არის მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება.

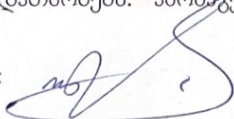
ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტში წარმოდგენილი წინა შესადარისი პერიოდის შესადარისი ინფორმაციის გათვალისწინებით მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღია 2018 წლის პირველი იანვარი.

სააღრიცხვო პოლიტიკა

2.1. ამონაგების აღიარება

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. იგი მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გადახდის და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი:



/მაია ფილიევი/

მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა.

საწარმოს შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს ძირითადი პროდუქტის, პურის ნაირსახეობის საბითუმო და საცალო რეალიზაციიდან ამონაგები, ასევე სახარჯი მასალის და უკანდაბრუნებული პურის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი.

ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლის გადავადების შემთხვევაში, თუ შეთანხმება, თავისი არსით, ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს, ამონაგების აღიარება ხდება მომავალში მისაღები ყველა თანხის დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც გამოითვლება პირობითი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე.

მომსახურების გაწევის ამონაგები აღიარდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად რეალიზებული პროდუქტის შესაბამისად. სხვა შემთხვევაში ამონაგები აღიარდება მხოლოდ უკვე აღიარებული ანაზღაურებადი ხარჯების ოდენობის ფარგლებში.

2.2. ფინანსური ინსტრუმენტები გაცემული სესხები

გაცემულ მოკლევადიან სესხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება მისაღები ფულადი სახსრების (მათ შორის, გადასახდელი ძირითანხისა და პროცენტების) დღევანდელი ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით,

გაცემულ მოკლევადიან სესხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი მოთხოვნა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება მისაღები ფულადი სახსრების ან სხვა სახის კომპენსაციის არადისკონტირებული ღირებულებით გაუფასურების გამოკლებით, თუ შეთანხმება შინაარსით ფინანსურ ოპერაციას არ წარმოადგენს.

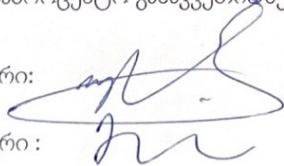
სავაჭრო მოთხოვნები

მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინებით.

სასესხო ვალდებულებები

მიღებული გრძელვადიანი სესხი ვალდებულების სახით აღიარდება გადასახდელი ფულადი სახსრების (მათ შორის, გადასახდელი ძირითანხისა და პროცენტების) დღევანდელი ღირებულებით და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით.

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი:



/მაია ფილიევი/

მიღებულ მოკლევადიან სესხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ვალდებულება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება გადასახდელი ფულადი სახსრების ან სხვა სახის კომპენსაციის არადისკონტირებული ღირებულებით, თუ შეთანხმება შინაარსით ფინანსურ ოპერაციას არ წარმოადგენს.

დაკავშირებული მხარისაგან უპროცენტოდ ან საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის მიღებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება აღიარდება მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც დისკონტირდება მსგავსი სავალსე ინსტრუმენტისთვის გამოყენებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით.

სავაჭრო ვალდებულებები

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/(მომსახურების) შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.

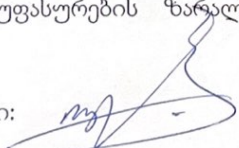
უცხოურ ვალუტაში გამოსახულ მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულების ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია სავალუტო კურსის ცვლილებით, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

ფინანსური აქტივის გაუფასურების ზარალის შეფასება

ფინანსური აქტივებისთვის, რომელიც შეფასებულია ამორტიზებული ღირებულებით გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და შეფასებული მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას შორის, რომელიც დისკონტირებულია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით. როდესაც ფინანსურ აქტივს გააჩნია ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთი, დისკონტირების განაკვეთი გაუფასურების ზარალის შეფასებისთვის გამოიყენება ხელშეკრულების მიხედვით განსაზღვრული მიმდინარე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი.

ფინანსური აქტივისთვის, რომელიც შეფასებულია თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით,

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი:



/მაია ფილიევი/

გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა აქტივის საბალანსოდირებულებასა და იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას (რომელიც აუცილებლად იქნება მიახლოებითი სიდიდე) შორის, რომელსაც საწარმო მიიღებდა მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში. 2.3. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯი აღიარდება როგორც ხარჯი იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს დანახარჯები იყო გაწეული.

2.4. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

აქტივების ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულების მისი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე განაწილების მიზნით, ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით.

2.6. დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში).

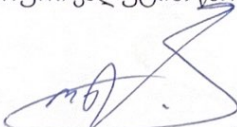
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემო-აღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ.

დაგროვებადი ანაზღაურებადი შევსებულების მოსალოდნელი ღირებულება ფასდება, როგორც არადისკონტირებული დამატებითი თანხა, რომლის გადახდასაც საწარმო ვარაუდობს იმ გამოუყენებელი უფლებისათვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის.

2.7. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

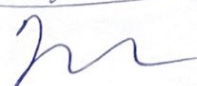
უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარებისას

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყეია/

ბუღალტერი:



/მაია ფილიევი/

აისახება სამუშაო ვალუტით, რისთვისაც უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის მიმართ გამოიყენება უცხოური ვალუტის სამუშაო ვალუტაზე გასაცვლელი სპოტ სავალუტო კურსი, ოპერაციის თარიღისათვის.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი მუხლები ფასდება საბოლოო სავალუტო კურსის გამოყენებით.

საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა ფულადი მუხლების საბოლოო ანგარიშსწორების ან ფულადი მუხლების გადაყვანის დროს ისეთი სავალუტო კურსით, რომელიც განსხვავდება მოცემულ პერიოდში ან წინა პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარების დროს გადასაცვანად გამოყენებული სავალუტო კურსისაგან, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიშობა. 3. ძირითადი დაშვებები და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროები

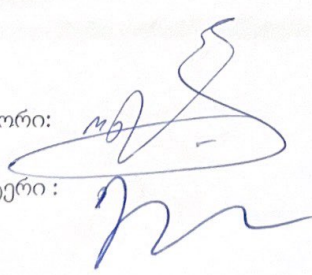
კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდებისთვის. შეფასებები და გადაწყვეტილებები შემუშავებულია გამოცდილებასა და სხვა ფაქტორებზე დაყრდნობით, რომელიც ითვალისწინებს კომპანიის ფუნქციონირებას განსაზღვრული მომავლის პირობებში. მომავალ პერიოდებში მიღებული გამოცდილება შესაძლოა განსხვავებული იყოს ამ შეფასებებისა და დაშვებებისაგან. ქვემოთ მოყვანილია ის შეფასებები და დაშვებები, რომლებიც მომდევნო ფინანსურ წელში აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებში არსებითი ცვლილებების რისკის მატარებელია.

კომპანია ახდენს შეფასებებისა და დაშვებების გადახედვას საწარმოს უწყვეტობის საფუძველზე. სააღრიცხვო შეფასების გადასინჯვის შედეგები აღიარდება იმ პერიოდში, როდესაც შეფასება იქნა გადახედილი, თუ აღნიშნული ეხება მხოლოდ ამ პერიოდს; ან გადასინჯვისა და მომავალ პერიოდებში, თუ გადახედვა ეხება ორივე, მიმდინარე და მომავალ პერიოდებს.

ყველაზე მნიშვნელოვანი არეები, რომლებიც მენეჯმენტისგან მოითხოვს შეფასებებსა და დაშვებებს დაკავშირებულია ძირითადი საშუალებების ცვეთის განაკვეთებთან, საგარანტიო ანარიცხებთან და აქტივების გაუფასურებასთან.

დირექტორი:

ბუღალტერი:



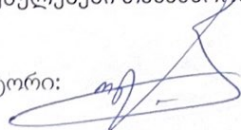
/ოთარ ნაჭყებია/

/მაია ფილიევი/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	557	575134	119486
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	252983	260832	205552
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	96061	60810	511
მარაგები	62038	31842	35573
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	62038	31842	35573
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	1841	7259
ძირითადი საშუალებები	1719637	1438930	549539
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2131276	2369389	917920
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	142599	113890	113722
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1917	1952	2909

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი :



/მაია ფილიევი/

საგადასახადო ვალდებულებები	109023	80561	23747
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	30000	149962
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2392230	2069466	298746
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	48247	37646	28052
სულ ვალდებულებები	2694016	2333515	617138

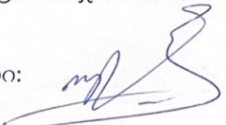
საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1411780	1411779	1272957
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1974520	-1375905	-972175
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-562740	35874	300782
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2131276	2369389	917920
სულ მოკლევადიანი აქტივები	411639	928618	361122
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	301786	264049	318392

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	1532178	189420
საქონლის გაყიდვიდან	1532178	189209
მომსახურების გაწვიდან	0	211
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-622853	-89223
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	909325	100197
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-669974	-74909
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-81692	-6127
საპროცენტო შემოსავალი	0	1912
საპროცენტო ხარჯი	-101617	-11712

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი:



/მაია ფილიევი/

იჯარის ხარჯი	-40548	-7506
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-613520	-448791
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1507351	-143222
საოპერაციო მოგება	-598026	-43024

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	
მიღებული დივიდენდები	0	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-588	2651
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-598614	-403731
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-598614	-403731

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

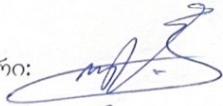
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-598614	-403731
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	35874	30078
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	13882
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-562740	3587

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	4293541	15279838
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-4840351	-14817828
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-546810	462010

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყეზია/

ბუღალტერი:



/მაია ფილიევი/

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ
ეკვივალენტებზე

-27767

-6362

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის დასაწყისში

575134

119486

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოს

557

575134

ახსნა-განმარტებით შენიშვნები

საოპერაციო შემოსავლები

შემოსავალი რეალიზიციიდან	0	2254193.81
იჯარით მიღებული შემოსავალი	0	1981.96
შემოსავალი დაუბეგრავი	0	840
ფ/პირებისგან მიღებული შემოსავალი	0	17754.21
გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა	744044	0
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	0	127.12

არასოპერაციო შემოსავლები

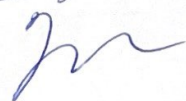
საპროცენტო შემოსავლები	0	9598.31
გადაფასება	0	3469.36
გადაფასებით მიღებული მოგება	0	31236.7
ზარალის (009035/18) ანაზღაურება, ალიანს ჯგუფი ლიზინგი 161659/17	1.4	0
ზარალის ანაზღაურება	0	418.57

დირექტორი:



/ოთარ ნაჭყებია/

ბუღალტერი :

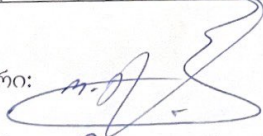


/მაია ფილიევი/

საოპერაციო და არასაოპერაციო ხარჯები

სხვა საოპერაციო ხარჯი	358.48
დამხმარე მასალების დანახარჯები/შემენა	67.12
გაყიდული/შემენილი საქონელი	622853
დარიცხული ხელფასი ცხოზა-შეფუთვა	131266
შრომის ანაზღაურება	538708
სხვა ხელფასი - მოსახურების ანაზღაურება	36658.5
ქონების გადასახადი	8111.94
თელასი - დენის ხარჯი	24485.9
ავტომანქანის სარემონტო ხარჯი	27996.5
დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი	13831.9
მომსახურების ხარჯი	46930.8
საიჯარო ქირა ფართის	9322.03
ავტომანქანის იჯარა	31225.4
კომუნიკაციის ხარჯები	6385.86
წყლის ხარჯი	9006.65
მაგთი	852.97
საკანცელარიო ხარჯი	1302.66
საწვავის ხარჯი	97719.3
რემონტი	6981.56
მარკეტინგული მომსახურება	130699
კომპიუტერის ხარჯები	611.51
ცვეთა და ამორტიზაცია	81692.5
დამხმარე მასალების ხარჯი	3426.09
საფესტივალო ხარჯი	682.09
წარმომადგენლობითი ხარჯი	2099.49
ავტომანქანის სარემონტო მომსახურება	11762.5
სატესტო ხარჯი	403.74
სადეგუსტაციო ხარჯი	31.02
სალარო აპარატის მომსახურება	302.46
სარეკლამო ხარჯი	25991.8
სამეურნეო ხარჯი	7413.12
სხვა საერთო ხარჯი	38.14
დასუფთავების მომსახურება	2607.15
გაზმომარაგების მოსახურება	42650.2
დაცვის პოლიციის მოსახურება	23877.8
დანადგარის ხარჯი	12636.5
სასაქონლო ნიშნის ექსპერტიზა	999.16

დირექტორი:



ბუღალტერი :



/ოთარ ნაჭყებია/

/მაია ფილიევი/

საწარმო ხარჯი	61063.3
აიტის მომსახურების ხარჯი	2700
მარკეტინგული ხარჯი	567.8
გადაფასებით მიღებული ზარალი	48904.7
საურავი	620.34
ბანკის საკომისიო %%%%	1076.35
საკურსო სხვაობა	3543.33
ოთარ ნაჭყებია გრძელვადიანი სესხის % ლარი	6902.04
სესხი ოთო 30 000 დეკემბერი 2021	4690.88
სესხის % ხალიკ ბანკი ევრო	6485.36
ოთოს სესხი 36000 GEL 2022.03	18371.4
ჯარიმა	1000
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	5.07
დაზღვევა	2267.49
ბანკის საკომისიო %%%%	192.69
სესხის % ხალიკ ბანკი ევრო	55134.7

ფულადი სახსრები

1. ნაღდი ფულის ნაშთი - 557,24
2. ფული საბანკო ანგარიშებზე - 0,25

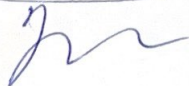
საწესდებო კაპიტალი

2022 წელს მფლობელთაგადაწყვეტილებით საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1'411'779,8 ლარი.

დირექტორი:



ბუღალტერი :



/ოთარ ნაჭყებია/

/მაია ფილიევი/