

შპს „კომპანია ვაბე“

ს/კ 405335506

2022 წლის ფინანსური ინფორმაცია



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
აქტივები		0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48652	230004	30023
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	17984	32684	26760
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	7783	0	0
მარაგები	48451	40859	29897
- მზა პროდუქცია	0	0	0
- სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	48451	40859	29897
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
- თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
- გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	459650	442667	431618
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1662306	2039297	1601252
სულ აქტივები	2244826	2785511	2,119550

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	30900	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	101998	24444	8572
ანარიცხები (მიღებული ავანსი)	787700	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	10129
საგადასახადო ვალდებულებები	80341	19532	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	700702	872375	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	33635	13793	20995
სულ ვალდებულებები	1735276	930144	39696

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	96000	0	0

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	413550	1855,367	2079,854
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	509550	1855367	2079854
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	244826	2785511	2119550

სულ მოკლევადიანი აქტივები	135866	40859	29897
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2022	31.12.2021
ნეტო ამონაგები	977659	1959688
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	953951	1920789
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	23708	38899
გაყიდვების თვითღირებულება	-871141	-282413
საერთო მოგება	106518	1677275
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-708206	-539903
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	-160211	-139128
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-101411	-94960
იჯარის ხარჯი	-131463	-69542
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3177371	-434700
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1418662	-1278233
საოპერაციო მოგება	-1312144	399042
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	0	0
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0

სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1312144	399042
მოგების გადასახადის ხარჯი	-19411	-93529
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1331555	305513
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	0	0
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1331555	305513
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1855367	2079854
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	96000	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-110000	-530000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-262	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	509550	1855367



1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “კომპანია ვაბე” (კომპანია) დარეგისტრირებულია 2019 წლის 17 მაისს, მისამართზე: ქ. თბილისი ვაკის რაიონი, დაბა წყნეთი, იოსებ გრიშაშვილის №33. კომპანიის 100% დამფუძნებელი არის ვახტანგ კალატოზიშვილი (პ.ნ. 01026002985), ხოლო კომპანიის დირექტორებად დაინიშნენ ვახტანგ კალატოზიშვილი (პ.ნ. 01026002985) და ბადრი ხვარეშია (პ.ნ. 21001012352)

კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს მომსახურება და სამშენებლო სამუშაოები. 2022 წლის იანვარი – აგვისტოს თვეში კომპანია ბაღდათი-ვანის ტერიტორიაზე ახორციელებდა სხვადასხვა სამშენებლოს სამუშაოებს, კერძოდ ბეტონის გზის დაგება, სანიაღვრე არხების, სკვერების აღდგენა რეაბილიტაციას და სხვადასხვა მცირე სამშენებლო სამუშაოებს. 2022 წლის სექტემბრის თვეში კომპანიამ გააფორმა მომსახურების ხელშეკრულება შპს “მესტია ჭალა ენერჯი” – თან, ხელშეკრულების პირობებით კომპანიას დაევადა მესტია ჭალა პესზე რეზერვუარზე გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერული გრუნტისაგან და ასევე წყალმიმღების ნაგებობის მოწვობა.

2. შედგენის საფუძველი:

ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს კომპანიის პირველ წლიურ ფინანსურ ინფორმაციას, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს).

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც არის კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტა, რადგან იგი ყველაზე საუკეთესოდ ასახავს კომპანიის ოპერაციებისა და კომპანიის სამოქმედო გარემოში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების შინაარსს.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებას აღრიცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია აღრიცხავს ძირითადი საშუალების ცვეთას წრფივი



მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ.

ძირითადი საშუალება	2023წელი	2021 წელი	2020 წელი
მიწის ნაკვეთი	0	0	0
შენობა	0	0	0
ოფისის აღჭურვილობა	6101	4374	1170
ინვენტარი	453548	438293	430449
სატრანსპორტო საშუალებები	1662305	2039297	1601251
ჯამი	2121955	2481964	2032870

5. არამეტრიალური აქტივები

არამეტრიალური აქტივები კომპანიას არ გააჩნია.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგები:

მარაგი ისეთი აქტივებია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ეს მარაგები შეფასებულია მისი რეალური ღირებულებით.

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იყენებს კომერციულ ფართებს რომლებიც აქვს იჯარით აღებული. რადგანაც აღნიშნული იჯარის პერიოდში არ ხდება მეიჯარის მხრიდან მოიჯარის მიმართ რაიმე სარგებლის რა სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გადაცემა, რომ აღნიშნული იჯარა აღიარდეს როგორც ფინანსურ იჯარად. აქედან გამომდინარე აღნიშნული საიჯარო ხელშეკრულებები კომპანიის მხრიდან აღიარდება როგორც ჩვეულებრივი იჯარა.

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს

9. დებიტორული მოთხვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მარკეტინგული (სარეკლამო) მომსახურებიდან მისაღები თანხები.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით.



11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანიას აღებული აქვს სესხი თიბისი ბანკიდან. 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო ვალდებულება შეადგენს 700702 ლარს.

12. მოგების გადასახადი:

2016 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა განახორციელა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები და მიიღო კანონპროექტი მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ. აღნიშნული ცვლილება ცნობილია როგორც მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი. კანონი ძალაში შევიდა 2017 წლიდან და ვრცელდება ყველა იურიდიულ პირზე. მოდელის მიხედვით გაუნაწილებელი მოგების დაბეგვრა ხდება 0 %-იანი განაკვეთით, ხოლო განაწილებული მოგების დაბეგვრა 15 %-იანი მოგების გადასახადით.

13. საწარმოს უწყვეტობა:

კომპანიის უწყვეტ ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება და მომავალშიც გააგრძელებს უწყვეტად ფუნქციონირებას.

14. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ ადგილი არ ქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

