

შპს ომაქსი (ს/ნ: 404970901)
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	53349	618533	182749
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	118258	66228	60488
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	491195	403577	31005
მარაგები	1867821	1964950	1716994
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1867821	1964950	1716994
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	102431	88798	68319
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	836	984	1158
ძირითადი საშუალებები	57897	21760	8502
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2691787	3164830	2069215
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1090430	1324524	557122
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1090430	1324524	557122

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'ს	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1601357	1840306	1512093
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1601357	1840306	1512093
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2691787	3164830	2069215
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2633054	3142086	2059555
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დირექტორი: 

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



შპს ომაქსი (ს/ნ: 404970901)

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	3745375	2676337
საქონლის გაყიდვიდან	3745375	2676337
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2320900	-1483593
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1424475	1192744
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-218790	-200502
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-7499	-5613
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-121085	-88628
იჯარის ხარჯი	-106056	-86272
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-453430	-381015
საოპერაციო მოგება	971045	811729
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-30150	-69516
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	940895	742213
მოგების გადასახადის ხარჯი	-176976	-62100
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	763919	680113

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	763919	680113
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1840306	1512093
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1002868	-351900
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1601357	1840306

დირექტორი:



ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



შპს ომაქსი (ს/ნ: 404970901)
2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	9082940	435784
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-9648124	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-565184	435784
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	618533	182749
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	53349	618533

დირექტორი: _____

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



ომაქსი შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში 2012 წლის 26 დეკემბერს, კომპანიის იურიდიული მისამართია თბილისი ალმასიანის ქ. 23-25, ხოლო ფაქტობრივი მისამართი არის ქ. თბილისი, რაფიელ აგლაძის № 37. რომლის ერთპიროვნული დამფუძნებელი და 100 % წილის მფლობელი გახლავთ ბატონი ბესიკ მინაშვილი პ/ნ 35001026643 ასევე მოცემული პიროვნება გახლავთ საზოგადოების დირექტორი .

საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საქმიანობის შემთხვევაში აუცილებელი ნებართვების საფუძველზე.

საზოგადოების ძირითადი მიზანია წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება.

საზოგადოება საქმიანობას ახორციელებს საკუთარი სახელით

შპს „ომაქსის,, მიერ წარმოდგენილი 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფასს სტანდარტების მიხედვით , კომპანიის შემოსავლები წარმოებს დარიცხვის მეთოდით, საზოგადოების შემოსავლები ძირითადად ფორმირდება საქონლის რეალიზაციით. ქვემოთ მოცემულია ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება (ბალანსი) 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რომელიც ეყრდნობა საბუღალტრო პროგრამის მონაცემებს.

მოგება-ზარალის ანგარიშგების შესახებ ანგარიში-ფინანსური ანგარიშგების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ,რომელიც ახასიათებს ორგანიზაციის საოპერაციო საქმიანობის ფინანსურ შედეგებს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ანგარიშგება წლიურია , მასში აისახება საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგები. რომელიც გაიანგარიშება შემოსავლებისა და ხარჯების შორის სხვაობით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, კომპანია კეთილსინდისიერად ახორციელებს ყველა იმ გადასახადის გადახდას სახელმწიფოს წინაშე რომელიც წარმოიშობა ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად (საშემოსავლო,დღგ, მოგება,ქონება)

შემოსავალი აღირიცხება თანხა დღგ-ს გარეშე (კომპანია დარეგისტრირებისტანავე გახდა ნებაყოფლობით დღგ-ს გადამხდელი) ხოლო ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით და შედგება როგორც საოპერაციოს ასევე არასაოპერაციო ხარჯებისგან რომელიც საქონლის რეალიზაციასა და მომსახურეობის გაწევისთვის. შემოსავლებში ძირითადი ხვედრითი წილი მოდის საქონლის რეალიზაციაზე, საქონლის რეალიზაციაში იგულისხმება სარემონტო სამშენებლო მასალების რეალიზაცია.

ხარჯების ძირითადი ხვედრითი წილი მოდის საქონლის თვითღირებულებაზე რომელიც აღრიცხულია მუდმივი მეთოდის მიხედვით რაც იმას ნიშნავს რომ საქონელი ხარჯად აღიარდება იმ შემთხვევაში როდესაც ხდება მისი რეალიზაცია,ხოლო შეძენის დროს აღიარდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, ასევე ის ყველა სასაქონლო მატერიალური მარაგები რომელიც მონაწილეს საქონლის რეალიზაციის ან მომსახურეობის პროცესში აღიარებულია ჯერ აქტივად, ხოლო სამეურნეო პროცესის დასრულების შემდეგ შესაბამისი აქტის საფუძველზე აღიარდება მიმდინარე პერიოდის ხარჯად.

ერთერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი არის შრომის ანაზღაურება რომელიც კოდექსის შესაბამისად აღიარდება ხარჯად იმ შემთხვევაში როდესაც თანხა ანაზღაურებულია და მასზე გადახდილია საშემოსავლო გადასახადი.

ცვეთას კომპანია არღიცხავს ფასს სტანდარტების მიხედვით ანუ კომპანიის ძირითად საშუალებებზე დარიცხული ცვეთის მეთოდი აღიარებულია ძირითადი საშუალების სახეობიდან გამომდინარე, რაც იმას უზრუნველყოფს რომ კომპანიას სწორად ქონდეს აღიცხული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება რომელიც შესაბამისად არსებითი და საიმედოა.

2022 წლის შედეგებიდან გამომდინარე კომპანიას სხვა განსაკუთრებული ხარჯი არ გააჩნია ძირითადი შემადგენლობა ეს არის იჯარის, კომუნალური, კავშირგაბმულობა, სამეურნეო ხარჯი და ასევე ფინანსური ხარჯი რომელიც არის სესხის პროცენტის ხარჯი.

კომპანიის აქტივები ძირითადად შედგება ნაღდი ან უნარდო ანგარიშგებისგან, მოთხოვნები რომელიც კომპანიას გააჩნია საზოგადოების მიმართ და ძირითადი საშუალებებისგან, ძირითად საშუალებებში ასევე ჩვენ გვაქვს არამატერიალური აქტივი როელიც არის საბუღალტრო პროგრამა.

კომპანიის ვალდებულებები არის ვალდებულებები რეზიდენი და არარეზიდენტი ორგანიზაციების მიმართ რომელიც წარმოიშვება საქონლის შეძენის ან მომსახურეობის მიღების დროს , ხოლო ასევე კომპანიას გააჩნია სასესხო ვალდებულება რომელიც არის გრძელვადიანი ვალდებულება.

კომპანია არის აქტიური რაც იმას ნიშნავს რომ აგრძელებს თავის საქმიანობას ეკონომიკური საქმიანობის სარგებლოს მიღების მიზნით, აღსანიშნავია რომ ქვეყანაში წარმოქმნილი სოციალურ პოლიტიკური თემებიდან გამომდინარე საზოგადოებამ შეძლო არსებობა, რაც იმას ნიშნავს რომ შეინარჩუნა სამუშაო ადგილები და არ გადაუხვია არსებულ კურსს.

შპს „ომაქსი“

დირექტორი

/ ბ. მინაშვილი/

