

**”აი-თი-ეს ტესთინგ სერვისებზე ლიმიტედ“-ის საქართველოს
ფილიალი “ინტერთექ ქალებ ბრეთ”**

233645847

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	597721	1479434	963761
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	778829	592237	449794
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	52687	75933	170079
მარაგები	69472	57603	32977
მზა პროდუქცია		0	0
სხვა	69472	57603	32977
საინვესტიციო ქონება		0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	142	36334	27419
ბიოლოგიური აქტივები		0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0
გადაფასების მოდელით		0	0
გუდვილი		0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები		0	0
ძირითადი საშუალებები	810481	427116	269224
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	
სულ აქტივები	2309333	2668657	1913254
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	240153	19111	134362
ანარიცხები		0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	26135	30123	17421
საგადასახადო ვალდებულებები	16612	3567	3023
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		0	0
მიღებული გრანტები		0	0
სხვა ვალდებულებები	32139	20901	21393
სულ ვალდებულებები	315039	73702	176199

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1994294	2594955	1737055
გადაფასების რეზერვი		0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1994294	2594955	1737055
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2309333	2668657	1913254
სულ მოკლევადიანი აქტივები	315039	37720	27419
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2022	31/12/2021
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	3669462	2957136
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3184966	2768746
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	484496	188390
გაყიდვების თვითღირებულება	0	
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3669462	2957136
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-618048	-959657
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-202988	-105718
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-60000	-60000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-2200422	-973861
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3635268	-2099236
საოპერაციო მოგება	34195	857900

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	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	34195	857900
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	34195	857900
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
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)	34195	857900
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2594955	1737055
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-634856	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1994294	2594955

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	881713	515673
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	881713	515673
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-1763426	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1479434	963761
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	597721	1479434

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2022 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

უცხოური საწარმოს ფილიალი "აი-თი-ეს თესთინგ სერვისეზ ლიმიტედ"-ის საქართველოს ფილიალი" ინტერთექ ქალებ ბრეთ (ს/კ 233645847) რეგისტრირებულია 09.08.2001 წელს, ლანჩხუთის რ-ნის სოფ.სუფსაში. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმება (ინსპექტირება).

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

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

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება მომსახურეობისაგან, რომელიც წარმოადგენს საქონლის ხარისხისა და რაოდენობის შემოწმებას (ინსპექტირებას), ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

დანახარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისაგან

1. მასალების ხარჯი – მოიცავს ძირითადად ლაბორატორიულ რეაგენტებს;
2. დასაქმებულთა ანაზღაურება – 1 171 857 ლარი. კომპანიაში 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 48 თანამშრომელი;
3. იჯარის ხარჯები – მოიცავს საოფისე შენობის იჯარას 60000 ლარი.
4. ცვეთის ხარჯები 202 988 ლარი.
5. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები -2 200 422 ლარი, მ.შ.
5.1 სოციალური დანარიცხები – 21 049 ლარი

- 5.2 კომუნალური ხარჯები – 17 399 ლარი
- 5.3 დაზღვევა – 17 410 ლარი
- 5.4 საკონსულტაციო ხარჯები – 40 983 ლარი
- 5.5 მივლინება – 45 019 ლარი
- 5.6 საწვავი – 83 127 ლარი
- 5.7 კომუნიკაციის ხარჯები – 11 229 ლარი
- 5.8 საფოსტო ხარჯები- 98 095 ლარი
- 5.9 ავტოტრანსპორტის მომსახურება- 11 043 ლარი
- 5.10 ბანკის მომსახურების საკომისიო- 6 665 ლარი
- 5.11 წარმომადგენლობითი ხარჯები- 18 768 ლარი
- 5.12 უსაფრთხოების საქონელი - 26 198 ლარი
- 5.13 აუნაზღაურებელი(უიმედო) ვალები - 51 092 ლარი
- 5.14 სადამფუძნებლო მმართველისა და სერვერის მომსახურების ხარჯი - 689 024 ლარი
- 5.15 ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია - 9428 ლარი
- 5.16 არასაოპერაციო ხარჯები(კონვერტაცია, გადაფასება) – 782 333 ლარი
- 5.17 სხვა ხარჯები – 271 560 ლარი

5. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომსახურების გაწევის შედეგად მისაღები თანხებისაგან.

6. გადახდილი ავანსები

გადახდილი ავანსები მოიცავს მომსახურების და საქონლის მომწოდებლებზე წინასწარ გადახდილ თანხებს.

7. არაგები

მოიცავს მომსახურებისათვის გაწევისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალებს.

8. სხვა მიმდინარე აქტივები

სხვა მიმდინარე აქტივები შედგება აკრედიტაციის, სერტიფიცირების, საოფისე და ლაბორატორიული აპარატურის შეძენის და სხვა წინასწარ გადახდილი ხარჯებისაგან.

9. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

10. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი

ზაზა გუგუნავა

