

შპს ფორმა

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2,655,297	3,403,720
		2,655,297	3,403,720
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	38,985	129,308
სავაჭრო მოთხოვნები		738,001	131,529
გადახდილი ავანსები		403,142	274,002
ნედლეული და მასალები		9,624	24,045
სხვა მოთხოვნები		46,990	9,482
		1,236,742	568,366
აქტივები სულ		3,892,039	3,972,086
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	3,327,813	2,866,165
		3,327,813	2,866,165
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3		26,210
სავაჭრო ვალდებულებები		278,444	428,248
მიღებული ავანსები		61,376	24,151
სხვა ვალდებულებები		33,956	3,748
		373,776	482,357
ვალდებულებები სულ			3,348,522
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		17,639	270
გაუნაწილებელი მოგება		172,811	623,294
		190,450	623,564
კაპიტალი სულ		3,892,039	3,972,086

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2022 წელი	2021 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		1,377,625	1,546,903
სხვა შემოსავალი			
საერთო მოგება		1,377,625	1,546,903
გახარჯული მასალები		-740,114	-595,500
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-139,420	-154,188
ამორტიზაცია		-359,501	-400,459
სხვა ხარჯი		-70,682	
ხელფასები		- 404,343	-442,457
საოპერაციო მოგება		- 336,435	-45,701
საკუროსო სხვაობა		67,950	7,583
სესხის პროცენტი		-159,898	-66,537
სესხის პროცენტი - შემოსავალი		2,790	
ფინანსური ხარჯი		- 89,158	-58,954
მოგება დაბეგვრამდე		- 425,593	-104,655
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		- 425,593	-104,655

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 31 დეკემბერი	3,213		838,166	841,379
წმინდა მოგება/ზარალი	-	-	-104,655	-104,655
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში	-2,943			-2,943
გაცემული დივიდენდი	-	-	-110,217	-110,217
2021 წლის 31 დეკემბერი	270		623,294	623,564
წმინდა მოგება/ზარალი		-	-425,593	-425,593
წინა პერიოდის სხვაობა			-24,890	-24,890
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში	17,369		-	17,369
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
2022 წლის 31 დეკემბერი	17,639		172,811	190,450

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2022 წელი	2021 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	129,308	283,373
<u>მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	355,599	-778,811
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,951,846	1,798,636
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-1,057,817	-1,714,031
გადახდილი იჯარის გადასახადი		
გაცემული ხელფასი	-310,009	-405,999
გადახდილი გადასახადი	-219,330	-359,125
გადახდილი დივიდენდი		-89,000
ბანკის მომსახურება	-9,092	-9,292
სხვა ხარჯები		
<u>მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	-738,249	-634,036
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-738,249	-634,036
<u>მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>	292,327	1,258,782
დაბრუნებული სესხი	-91,269	-214,315
გადახდილი პროცენტები	-156,095	-66,537
სესხის მიღება	607,500	1,559,625
შემოტანი საწესდებო კაპიტალში	17,369	-2,943
სესხის გაცემა	-50,200	-
სავალუტო კურსის ეფექტი	-34,979	-17,048
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	38,985	129,308

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ ფორმა“ ს/ნ 216312915 (შემდგომში "ორგანიზაცია") დაფუძნდა 1996 წლის 7 მაისს, მარეგისტრირებული ორგანოა - რუსთავის სასამართლო.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, სამგორის რაიონი, სოფელი დიდი ლილო.

2021 წლის 31 დეკემბრის, ასევე 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 51 % წილის მფლობელია გურამ ტყეშელაშვილი, პ/ნ 01018001173, ხოლო 49 % წილის მფლობელია აპოლონ ტყეშელაშვილი პ/ნ 01017010091.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბეჭდვითი მომსახურება.

2. მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	მანქანა-დანადგარები და სპეც. ინვენტარი	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვადასხვა	არამატერიალური აქტივი	სულ
31 დეკემბერი 2021 წელი	550262	1486500	0	2076302	76872	268957	12709	1186	4472788
შემოსვლა		84645		366099	102221		1466		554431
სხვა									
გასვლა		385014		677255					1062269
31 დეკემბერი 2022 წელი	550262	1186131	0	1765146	179093	268957	14175	1186	3964950

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2021 წელი		168943		814108	52223	27956	5838		1069068
პერიოდის ცვეთა		51557		281708	19294	5581	1361		359501
გასვლა		19250		99666					118916
31 დეკემბერი 2022 წელი		201250	0	996150	71517	33537	7199	0	1309653

წმინდა
საბალანსო
ღ-ბა

31 დეკემბერი 2021 წელი	550262	1317557		1262194	24649	241001	6871	1186	3403720
31 დეკემბერი 2022 წელი	550262	984881		768996	107576	235420	6976	1186	2655297

შენიშვნა 2

<u>ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები</u>	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	1,211	334
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	30,459	0
უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	7,315	128,975
	38,985	129,308

ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას ვალუტაში არსებული ფულადი ნაშთი შეფასებულია შემდეგი გაცვლითი კურსებით:

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2,7020 ლარი; ერთი ევრო - 2,8844;

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,0976 ლარი; ერთი ევრო - 3,5040.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ.დოლარში. აშშ.დოლარში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2,7020 ლარი;

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,0976 ლარი.

<u>სესხები</u>	31/12/2022	31/12/2021
გრძელვადიანი სესხები	3,327,813	2,866,165
აქედან:		
სესხები ეროვნულ ვალუტაში	2,907,423	
სესხები უცხოურ ვალუტაში	420,390	

მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი

0

26,210

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2022	31/12/2021
კომუნალური ხარჯი	66,403	64,010
ხარჯი ავტომანქანებზე		2,556
კომუნიკაციის ხარჯი	4,959	3,994
სხვადასხვა მომსახურება (დაცვა, განცხადებები, პროგრ. უზრუნველყოფა და სხვა)	11,538	67,093
ხარჯები დაზღვევაზე	1,276	5,745
საბანკო მომსახურების ხარჯები	9,094	9,569
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე		20
სატენდერო მოსაკრებლები	2,703	1,201
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან		
დარიცხული გადასახადები	43,447	
სულ	139,420	154,188

დირექტორი

გურამ ტყემელაშვილი

