

შპს „კონიკა მინოლტა ბიზნეს სოლუშენს ჯორჯია“

2022 წლის ფინანსური ანგარიში

ნინო კერესელიძე
ფინანსური კონტროლიორი


KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS GEORGIA LLC
შპს კონიკა მინოლტა
ბიზნეს სოლუშენს ჯორჯია
ID 1 ს/კ 405338120

საქართველო

შპს Konica Minolta Business Solutions Georgia, შემდგომში „კომპანია“, დარეგისტრირდა საქართველოს რესპუბლიკის კომერციულ რეესტრში საიდენტიფიკაციო ნომრით 405338120, მისამართზე -საბურთალოს რაიონი, მერაბ აღუქსიძის ქუჩა N12, თბილისი, საქართველო.

ბიზნეს საქმიანობის ძირითადი სახეობაა მრავალფუნქციური საბეჭდი მოწყობილობების მიწოდება, მონტაჟი, მომსახურება და გაქირავება.

კაპიტალი 31/12/2022 მდგომარეობით: 237 307 ლარი. ეს არის მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული კომპანია: 100% Konica Minolta Business Solutions Czech s. r. o -მიერ.

მომზადების საფუძველი. წლიური ფინანსური ანგარიშგება

კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტა არის ვალუტა, რომელშიც მიმდინარეობს ძირითადი ტრანზაქციები მისი რეგისტრაციის ქვეყანაში. ეს არის ქართული ლარი . პირველადი აღიარებისას უცხოურ ვალუტაში ტრანზაქციის ანგარიშგება ხდება ფუნქციურ ვალუტაში, უცხოურ ვალუტაში არსებულ თანხაზე გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსი ტრანზაქციის ან მოვლენის დროს. უცხოური ვალუტის კურსების ეფექტები, რომლებიც დაკავშირებულია უცხოურ ვალუტაში ოპერაციების ანგარიშსწორებასთან, ან უცხოურ ვალუტაში ტრანზაქციის ანგარიშგებასთან, რომელიც განსხვავდება თავდაპირველად აღიარებული კურსისგან, შედის მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში მათი წარმოშობის დროს

ამ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2022 წლის ფინანსური წლის ყველა მონაცემი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

სავალუტო რისკი

კომპანია არ ექვემდებარება რაიმე მნიშვნელოვან სავალუტო რისკს, რამდენადაც კომპანიის ტრანზაქციები ჩვეულებრივ დენომინირებულია ქართულ ლარში ან/და ევროში. ის არ უჭერს მხარს სავალუტო ექსპოზიციას, დენომინირებულს უცხოურ ვალუტაში, გარდა ეროვნული ვალუტისა და ევროსა. ფასის რისკი კომპანია არ ექვემდებარება რაიმე მნიშვნელოვან ფასის რისკს, რადგან მისი შემოსავლები ყალიბდება საბაზრო ფასების საფუძველზე და ასახავს ინდუსტრიის ფინანსურ მდგომარეობას ნებისმიერ ცვლილებას.

მატერიალური ძირითადი საშუალებები

მატერიალური ძირითადი აქტივები თავდაპირველად ანგარიშდება მათი შეძენის ღირებულებით, რომელიც ყალიბდება მათი შესყიდვის ღირებულებით და მათი შეძენისას გაწეული ყველა პირდაპირი ხარჯით. კომპანიამ მიიჩნია, რომ აქტივების შეძენის ღირებულება უნდა იყოს კაპიტალიზებული, თუ ასეთი ხარჯები აღემატება მატერიალურობის ზღვარს. აქტივის ფიქსირებულად აღიარების მიზნით გათვალისწინებული მატერიალურობის ზღვარი არის 1000 ლარი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიას არ აქვს დეკომისირებული აქტივები.

ფინანსური აქტივები

31.12.2022 წლის მონაცემებით კომპანიას არ გააჩნია ფინანსური აქტივები.

ნაღდი ფული და ნაღდი ფულის ეკვივალენტები

ნაღდი ფული და ნაღდი ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ბანკებში არსებულ ანგარიშებს. ისინი ფასდება ნომინალური ღირებულებით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში - საქართველოს ეროვნული ბანკის 31.12.2022 წლის დახურვის კურსით. 31.12.2022 წლის მდგომარეობით, საბანკო ანგარიშებზე თანხა შეადგენს 883,200 ლარს.

საკუთარი სახსრები

კომპანია დარეგისტრირდა თბილისი, საქართველოში 31.5.2019. მას შემდეგ ამონაწერში ცვლილებები არ განხორციელებულა. საანგარიშო პერიოდში კაპიტალის ზრდა არ არის. 31.12.2022 წლის მდგომარეობით რეგისტრირებული კაპიტალი შეადგენდა 237 307,25 ლარს.

სავაჭრო და სხვა გადასახდები

სავაჭრო და სხვა გადასახდები ლარში ფასდება ღირებულების გაწევით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული - საქართველოს ეროვნული ბანკის დახურვის კურსით 31.12.2022. გადასახდელების უფრო დიდი ოდენობა განპირობებულია: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	373,677	(167,580)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	373,677	(167,580)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	509,523	677,103
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	883,200	509,523

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	883200	509523	677103
სხვა მხარეებზე ავანსებად გაცემული ფულადი სახსრები	116461	0	17130
გაცემული სესხები	0	0	0
მინუს: სესხების გაუფასურების ანარიცხი	0	0	0
მოკლევადიანი მარაგები	749615	900873	218679
გრძელვადიანი მარაგები	0	0	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	955930	1356426	271572
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	542563	1138692	377062
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები	0	0	0
სულ აქტივები	3247769	3905514	1561546
ვალდებულებები			
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	0	0	0
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	0	0	0
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1923295	2355825	729286
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	0	0	0
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	0	0	0
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	537426	804660
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გადასახდელი დივიდენდები	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	23023	186285	196055
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	143923	0	0
სულ ვალდებულებები	2090241	3079536	1730001
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	237307	237307	237307
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	920221	588671	-405762
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1157528	825978	-168455
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3247769	3905514	1561546
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2753557	2766822	1176408
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2022 31/12/2021

საქმიანობის შედეგები

ამონაგები	6732700	4132992
გაყიდვების თვითღირებულება	-5635745	-2082345
ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგებსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში	0	0
გამოყენებული ნედლეული და მასალები	0	0
საერთო მოგება	1096955	2050647
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი	-448194	-493796
იჯარის ხარჯი	-17997	-94147
ტრანსპორტირებისა და გადაცემის ხარჯი	-359574	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-366253	-383057
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-285308	-467951
საოპერაციო მოგება	-380371	611696
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
საპროცენტო ხარჯი	-934463	0
სხვა ფინანსური ხარჯი	0	0
მოგება / (ზარალი) სესხის ვადამდელი დაფარვიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	1651315	382737
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	336481	994433
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
მოგება / (ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	336481	994433
მოგება / (ზარალი) შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	336481	994433
შემდგომში არ შეიძლება რომ რეკლასიფიცირებული იყოს მოგებაში ან ზარალში (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით / გათვალისწინებით):		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	336481	994433
საბაზისო მოგება / (ზარალი) ერთ აქციაზე:		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	0
შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0	0
გაზავებული მოგება / (ზარალი) ერთ აქციაზე:		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	0
შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0	0