

შპს „ნატფუდ საქართველო“

ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ნატფუდ საქართველო“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2015 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 405138113

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ხორცპროდუქტების (ბასტურმა, სუჯუხი, ნედლად შებოლილი და მოხარშული ძეხვეულობა) იმპორტს სომხეთის რესპუბლიკიდან შემდგომი დისტრიბუციით(რეალიზაციით) საქართველოს მაშტაბით. კომპანიას იჯარით აქვს აღებული 2 საწყობი : ქ. თბილისი, სამგორის ქ. 16 და ქ. ახალქალაქი, კეცხოველის ქ. 12.

2022 წლის ბოლოსთვის კომპანიამ იპოთეკური სესხით შეიძინა უძრავი ქონება (მიწა ზედ მოთავსებული შენობა ნაგებობით, ძველი გარემონტებული) ქ. თბილისში, კუთვნილი საქონლის სასაწყობედ და საოფისედ, რომელიც მომავალში უნდა გარემონტდეს.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ფალიასვილის# 83. კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ალფა თრეიდინგ“(51211610, 282.110.1033739 /სომხეთი/), კომპანიის დირექტორია ერიკ სარგსიან.

2022 წლის 31 დეკემბრისა კომპანიის თანამშრომლების საშუალო რაოდენობა იყო 13 ადამიანი.

შპს „ შპს ნატფუდ საქართველო“-ს
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	328312	268587	112689
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	537637	229339	326726
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	151389	108399	194564
მზა პროდუქცია	151029	107623	193192
სხვა	360	776	1372
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	758	545	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1852	1306	1482
ძირითადი საშუალებები	534656	85638	65883
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1554604	693814	701344
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1586488	1411758	1544773
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	17552	27589	29827
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	5977
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	276831	0	6520
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	1657
სულ ვალდებულებები	1880871	1439347	1588754
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)	-327267	-746533	-888410
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1000	1000	1000
სულ საკუთარი კაპიტალი	-326267	-745533	-887410
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1554604	693814	701344
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1052588	606870	633979
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1604586	1439347	1582234

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2877446	2422561
საქონლის გაყიდვიდან	2877446	2422561
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1839908	-1764359
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1037538	658202
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-695635	-506910
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-10370	-10046
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-2228	0
იჯარის ხარჯი	-23271	-23102
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-61981	-61694
სულ საოპერაციო ხარჯები	-793485	-601752
საოპერაციო მოგება	244053	56450
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 სახსრების გადაფასებიდან	172137	64149
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	3076	20270
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	419266	140869
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	419266	140869
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)	419266	140869
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-745533	-887410
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	1008
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-326267	-745533

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	59725	155898
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	59725	155898
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	268587	112689
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	328312	268587