

# შ.პ.ს „ნიუ პორტი“ LTD “NEW PORT”

## 400030186

საქართველო, თბილისი, აგლაძის 7ა ბელ.: 599 53 23 23

### საზოგადოების შესახებ:

შპს "ნიუ პორტი" სკ 400030186 რეგისტრირებულია საქართველოში 17/11/2011 წ. იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რნი, გლდანის ხევი, კ-1, ბ-44

### საზოგადოების დამფუძნებლები:

მესაკუთრე წილი 50%: ნელი სამხარაძე პნ 01001023454 (საქართველოს მოქალაქე)

მესაკუთრე წილი 50%: მერაბ ჩარა პნ 01401129132;3-1076548-2 (ორმაგი მოქალაქე: საქართველო, ისრაელი)

### ძირითდი საქმიანობა:

შპს "ნიუ პორტის" სკ 400030186 ძირითდ საქმიანობას წამოდგენს საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ელექტრო საყოფაცხოვრებო საქონლით (იმპორტი და ადგილობრივი ბაზარი)

### მომზადების საფუძველი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია "ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის - მიხედვით, 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებლო წლისათვის.

ფინანსური ანგარიშგება წამოდგენილია ლარში

დირექტორი: მერაბ ჩარა



**ფინანსური მდგომარეობა**

| <b>ფინანსური მდგომარეობა</b>                                  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                         | 800292            | 923722            | 339103            |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                    | 678463            | 702178            | 513982            |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები   | 202034            | 0                 | 0                 |
| მარაგები                                                      | 1348547           | 1366741           | 986777            |
| მზა პროდუქცია                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა                                                          | 1348547           | 1366741           | 986777            |
| საინვესტიციო ქონება                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| ბიოლოგიური აქტივები                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| თვითღირებულების მოდელით                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| გადაფასების მოდელით                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| გუდვილი                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                  | 1297              | 1297              | 1297              |
| ძირითადი საშუალებები                                          | 53609             | 73287             | 76178             |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში           | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| სულ აქტივები                                                  | 3084242           | 3067225           | 1917337           |
| <b>ვალდებულებები</b>                                          |                   |                   |                   |
| საიჯარო ვალდებულება                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                         | 0                 | 586263            | 96335             |
| 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                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| მიღებული გრანტები                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა ვალდებულებები                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| სულ ვალდებულებები                                             | 0                 | 586263            | 96335             |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                      |                   |                   |                   |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის) | 0                 | 0                 | 0                 |
| საემისიო შემოსავალი                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)                     | 3084242           | 2480962           | 1821002           |
| გადაფასების რეზერვი                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                         | 3084242           | 2480962           | 1821002           |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                        | 3084242           | 3067225           | 1917337           |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                     | 523               | 523               | 523               |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                | 0                 | 0                 | 0                 |

**საქმიანობის შედეგები**

| <b>საქმიანობის შედეგები</b>                                                      | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ნეტო ამონაგები                                                                   | 4124486           | 3349307           |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                              | 4124486           | 3349307           |
| მომსახურების გაწევიდან                                                           | 0                 | 0                 |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                     | 0                 | 0                 |
| სხვა                                                                             | 0                 | 0                 |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                                        | -2012848          | -1570598          |
| საწყისი მარაგები                                                                 | 0                 | 0                 |
| მარაგების შესყიდვა                                                               | 0                 | 0                 |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                        | 0                 | 0                 |
| საბოლოო მარაგები                                                                 | 0                 | 0                 |
| საერთო მოგება                                                                    | 2111638           | 1778709           |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                       | 0                 | 0                 |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                         | -596149           | -449032           |
| ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                        | -8792             | -7012             |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                            | 0                 | 0                 |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                 | 0                 | 0                 |
| იჯარის ხარჯი                                                                     | 0                 | 0                 |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                         | -283058           | -235583           |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                           | -887999           | -691627           |
| საოპერაციო მოგება                                                                | 1223639           | 1087082           |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                           |                   |                   |
| 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 ს         | 0                 | 0                 |
| მიღებული დივიდენდები                                                             | 0                 | 0                 |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                          | 0                 | 0                 |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან         | 1223639           | 1087082           |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                        | -93054            | -64068            |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                           | 1130585           | 1023014           |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                         |                   |                   |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვ       | 0                 | 0                 |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფ     | 0                 | 0                 |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                           | 0                 | 0                 |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                              | 1130585           | 1023014           |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                              | 2480962           | 1821002           |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შენ | 0                 | 0                 |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                   | -527305           | -363054           |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                            | 0                 | 0                 |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                        | 0                 | 0                 |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                   | 3084242           | 2480962           |

**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

|                                                                                                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |                   |                   |
| <b>ფულადი სახსრების მოძრაობა</b>                                                                       | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | -123430           | 584619            |
| 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)                                                                     | -123430           | 584619            |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0                 | 0                 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 923722            | 339103            |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 800292            | 923722            |