

შპს “შენ ჯორჯია” (223366337)

ფინანსური ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2022 წლის 31 დეკემბერს

შპს „შენ ჯორჯია“

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შინაარსი:

ფინანსური ანგარიშგება

სრული შემოსავლის ანგარიშგება ----- 3

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ----- 4

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია ----- 5
2. მომზადების საფუძვლები ----- 5
3. დივიდენდების გადახდის შეზღუდვა ----- 8
4. ამონაგები ----- 8
5. საბიუჯეტო გადასახადები ----- 8
6. სავაჭრო და სხვა მოხონებები ----- 8
7. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები ----- 8
8. ძირითადი საშუალებები ----- 9
9. არამატერიალური აქტივები ----- 10
10. ბანკის ოვერდრაფტი და სესხი ----- 10
11. სავაჭრო ვალდებულებები ----- 10
12. საკუთარი კაპიტალი ----- 11
13. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები ----- 11
14. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება ----- 11

შპს შენ ჯორჯია

საიდენტიფიკაციო კოდი: 223366337

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 31 დეკემბერს

საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

	შენიშვნა	2022	2021
შემოსავალი	4	4609640	3639325
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(2919741)	(2475058)
საერთო მოგება		1689899	1164266
სხვა შემოსავალი		7701	13892
მიწოდების ხარჯები		(28391)	(5657)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		(1338001)	(996148)
სხვა ხარჯები		(27888)	(151097)
საოპერაციო მოგება		303320	25257

ზარალი კურსთა შორის სხვაობიდან		(11269)	(6399)
ფინანსური ხარჯი		0	0
ფინანსური შემოსავალი		0	0
მოგება დაბეგვრამდე		292051	18858

მოგების გადასახადის ხარჯი	5	0	(314)
მიმდინარე წლის მოგება		292051	18544

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0	0
სხვა		0	0

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:

0 0

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		292051	18544
--	--	---------------	--------------

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		3015966	3183232
ახალი აქციების გამოშვება			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		772	18544
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		(69120)	(185809)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		3239669	3015966

დირექტორი მოვალეობის შემსრულებელი

უფლებამოსილი პირი:

გიორგი ნერსესოვი

ხელმოწერა:

შპს შენ ჯორჯია (223366337)
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
 საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

აქტივები	შენიშვნა	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
მიმდინარე აქტივები		2717980	2274965	2277067
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	13	292644	145805	189605
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	6	710234	621730	637583
გაცემული ავანსები	6	863174	747024	789936
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	7	749608	663346	577526
სხვა მიმდინარე აქტივები		102320	97059	82418
გრძელვადიანი გაქტივები		1284522	1329896	1500995
ძირითადი საშუალებები	8	1280664	1325870	1483777
არამატერიალური აქტივები	9	3858	4026	17218
სულ აქტივები		4002502	3604861	3778062
ვალდებულებები	შენიშვნა	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
მიმდინარე ვალდებულებები		569878	395939	401874
მოკლევადიანი ვალდებულებები	11	232965	90185	96067
საგადასახადო ვალდებულებები				
მიღებული ავანსები		336913	305754	305808
გრძელვადიანი ვალდებულებები		192956	192956	192956
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	10	192956	192956	192956
საკუთარი კაპიტალი		3239669	3015966	3183232
საწესდებო კაპიტალი	12	1664202	4096850	4238976
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	12	1575467	-1080884	-1055745
გადაფასების რეზერვი				
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		4002502	3604861	3778062

დირექტორი მოვალეობის შემსრულებელი უფლებამოსილი
 პირი: გიორგი ნერსესოვი
 ხელმოწერა:

7-15 გვერდებზე არსებული შენიშვნები წარმოადგენს მოცემული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

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

1. ზოგადი ინფორმაცია

“შენ ჯორჯია” შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში. კომპანიის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის ქ.თბილისი, ქიზიყის ქუჩა 18.

მისი ძირითადი საქმიანობაა სამშენებლო მასალების წარმოება.

კომპანიის მესაკუთრეების წილი წარმოდგენილია შემდეგი პროპორციულობით:

სამველ ბეგლარიან 100%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული *მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის* შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულებში (ლარი).

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა.

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, ფასდათმობებისა და საქართველოს მთავრობის სახელით ამოღებული, რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების გამოკლებით.

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც გაწეულ იქნა.

მოგების გადასახადი

გადასახდელი მოგების გადასახადი ეფუძნება მიმდინარე პერიოდში მოგებით დასაბეგრ ოპერაციებს და მოგების გადასახადის გადახდა ხდება ყოველთვიურად.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით მათი საგარეულო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად

საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

არამატერიალურ აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შეძენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ასახულია დაგროვილი ცვეთისა და დაგ-როვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში, რომელიც 10 წელს შეადგენს. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგეო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივებისა განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

ანალოგიურად, ყოველი საანგარიშგეო თარიღისათვის შეფასდება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გაუფასურება, რისთვისაც სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თითოეული ერთეულის (ან ანალოგიური ერთეულების ს) საბალანსო ღირებულება შეუდარდება მისი დასრულებისა და რეალიზაციისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს. თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ერთეული (ან ანალოგიური ერთეულების) გაუფასურებულია, მისი საბალანსო ღირებულების შემცირება ხდება პროდუქციის დასრულებისა და რეალიზაციისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.

იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის აღდგენა/კომპენსირება, აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შემთხვევაში – პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული სარეალიზაციო ფასის) შესწორებულ შეფასებულ სიდიდემდე, მაგრამ არ გაიზრდება იმ თანხაზე მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ს) გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის აღდგენის (კომპენსირების) თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.

იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას კომპანიისთვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

ფინანსური იჯარით ფლობილ აქტივებზე უფლებები აღიარდება, როგორც აქტივები, იჯარით აღებული ქონების რეალური ღირებულების ტოლი თანხით (ან, თუ მასზე ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულებით), რომელიც განისაზღვრება იჯარის დასაწყისში. მეიჯარის მიმართ შესაბამისი ვალდებულება აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური იჯარის ვალდებულება. საიჯარო გადასახდელები ნაწილდება დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა

და საიჯარო ვალდებულების შემცირებას შორის ისე, რომ წარმოიქმნება მუდმივი საპროცენტო განაკვეთი ვალდებულების დაუფარავი ნაშთის მიმართ. დარიცხული ფინანსური ხარჯები აკლდება მოგების ან ზარალის შეფასებას. ფინანსური იჯარით ფლობილი აქტივები ჩაირთვება ძირითად საშუალებებში და მათაც ისევე დაერიცხება ცვეთა და ისევე ზდება მათი გაუფასურების ზარალის შეფასება, როგორც საწარმოს საკუთრებაში არსებული აქტივებისთვის.

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში, ან ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ზდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯე-ბით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება გაიანგარიშება საშუალო მეთოდით.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად, ზორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

ბანკის სესხები და ოვერდრაფტები

საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

3. დივიდენდების გადახდის შეზღუდვა

ბანკის სესხებისა და ბანკის ოვერდრაფტების ხელშეკრულებების პირობების მიხედვით დაუშვებელია ისეთი ოდენობის დივიდენდების გადახდა, რაც გაუნაწილებელი მოგების ნაშთს შეამცირებს ბანკის სესხისა და ბანკის ოვერდრაფტის გადასახდელი ნაშთების ჯამზე ნაკლებ სიდიდემდე.

4. ამონაგები

	2022	2021
საქონლის გაყიდვა	4609640	3639325

5. საბიუჯეტო გადასახადები

	2022	2021
მოგების გადასახადი	0	314

6. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2022	2021
სავაჭრო დებიტორები	696740	621730
წინასწარი გადახდები	13494	747024
	<u>710234</u>	<u>1368754</u>

7. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

	2022	2021
ნედლეული და მასალები	717076	318454
დაუმთავრებელი წარმოება	0	0
მზა პროდუქცია	32532	344892
	<u>749608</u>	<u>663346</u>

8.ძირითადი საშუალებები

თვითღირებულება	1 იანვარი 2022 წ.	შემოსვლა	გასვლა	31 დეკემბერი 2022 წ.
მიწის ნაკვეთები	440000	0	0	440000
შენობები	663128	0	0	663128
ნაგებობები	1691	0	0	1691
მანქანა-დანადგარები	898641	82130	0	980771
დასადგმელი მოწყობილობა	3607	0	0	3607
ამწვევი საშუალებები	500	0	0	500
ოფისის აღჭურვილობა	11649	0	246	11403
კომპიუტერული ტექნიკა და პერიფერიული მოწყობილობები	697	0	0	697
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	1060	0	0	1060
სატრანსპორტო საშუალებები	285464	42075	39797	287742
სხვა ძირითადი საშუალებები	79726	4889	42	84573
სხვა ძირითადი საშუალებები	2043	0	119	2043
სულ:	2388205	129094	40203	2477216

დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურება	1 იანვარი 2022წ.	წლიური ცვეთა	გაუფასურება	გამოკლებული გასული აქტივების დაგროვილი ცვეთა	31 დეკემბერი 2022წ.
შენობის ცვეთა	97653	14245	0	0	111898
ნაგებობების ცვეთა	252	36	0	0	288
მანქანა-დანადგარების ცვეთა	710108	108076	0	0	818184
დასადგმელი მოწყობილობების ცვეთა	1246	697	0	0	1943
ამწვევი საშუალებების ცვეთა	417	83	0	0	500
ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	11438	676	0	243	11871
ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	967	54	0	0	1021
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა	185043	33130	0	39797	178377
სხვა ძირითადი საშუალებების ცვეთა	55212	17302	0	160	72353
სულ:	1062335	174298	0	40200	1196433

9. არამატერიალური აქტივები

პროგრამული უზრუნველყოფა:

თვითღირებულება

1 იანვარი, 2022 წ.	5201
შემოსვლა	(0)
გასვლა	(0)
31 დეკემბერი, 2022 წ.	5200

დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურება

1 იანვარი, 2022 წ.	1175
წლიური ამორტიზაცია (ჩართულია ადმინისტრაციულ ხარჯებში*)	168
დეკემბერი, 2022 წ.	1342

საბალანსო ღირებულება

31 დეკემბერი, 2022 წ.	3858
-----------------------	------

31

10. ბანკის ოვერდრაფტი და სესხი

	2022 ლარი	2021 ლარი
გრძელვადიანი სესხი	19 2956	192956
	19 2956	192956

საანგარიშგები პერიოდში არ მომხდარა დამატებით გრძელვადიანი სესხის აღება.

11. სავაჭრო ვალდებულებები

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის სავაჭრო ვალდებულებები მოიცავს 232965 ლარს.

12. კაპიტალი

2022 წლის 31 დეკემბრისათვის საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 3239669 ლარს, რომელიც შედგება 1664202 ლარის საწესდებო კაპიტალის და 1575467 ლარის დაგროვილი დაუფარავი ზარალისგან.

13. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

	2022	2021
ფულადი სახსრები სალაროში	7280	15549
ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშებზე	285364	130256
	<u>29 2644</u>	<u>145805</u>

14. ფინანსური ანგარიშების დამტკიცება

დირექტორთა საბჭომ ფინანსური ანგარიშგება დაამტკიცა და მისი გამოცემის ნებართვა გასცა 2023 წლის 23 სექტემბერს.

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უფლებამოსილი პირი:
გიორგი ნერსესოვი

ხელმოწერა:

შპს შენ ჯორჯია
საიდენტიფიკაციო კოდი: 223366337
სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 31 დეკემბერს
საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

	შენიშვნა	2022	2021
შემოსავალი	4	4609640	3639325
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(2919741)	(2475058)
საერთო მოგება		1689899	1164266
სხვა შემოსავალი		7701	13892
მიწოდების ხარჯები		(28391)	(5657)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		(1338001)	(996148)
სხვა ხარჯები		(27888)	(151097)
საოპერაციო მოგება		303320	25257

ზარალი კურსთა შორის სხვაობიდან		(11269)	(6399)
ფინანსური ხარჯი		0	0
ფინანსური შემოსავალი		0	0
მოგება დაბეგვრამდე		292051	18858

მოგების გადასახადის ხარჯი	5	0	(314)
მიმდინარე წლის მოგება		292051	18544

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0	0
სხვა		0	0

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:

0 0

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		292051	18544
--	--	---------------	--------------

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		3015966	3183232
ახალი აქციების გამოშვება			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		772	18544
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		(69120)	(185809)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		3239669	3015966

დირექტორი მოვალეობის შემსრულებელი

უფლებამოსილი პირი:

გიორგი ნერსესოვი

ხელმოწერა:

გ. ნერსესოვი

შპს შენ ჯორჯია (223366337)
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

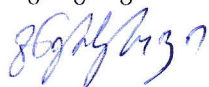
საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

აქტივები	შენიშვნა	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
მიმდინარე აქტივები		2717980	2274965	2277067
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	13	292644	145805	189605
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	6	710234	621730	637583
გაცემული ავანსები	6	863174	747024	789936
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	7	749608	663346	577526
სხვა მიმდინარე აქტივები		102320	97059	82418
გრძელვადიანი გაქტივები		1284522	1329896	1500995
ძირითადი საშუალებები	8	1280664	1325870	1483777
არამატერიალური აქტივები	9	3858	4026	17218
სულ აქტივები		4002502	3604861	3778062
ვალდებულებები	შენიშვნა	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
მიმდინარე ვალდებულებები		569878	395939	401874
მოკლევადიანი ვალდებულებები	11	232965	90185	96067
საგადასახადო ვალდებულებები				
მიღებული ავანსები		336913	305754	305808
გრძელვადიანი ვალდებულებები		192956	192956	192956
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	10	192956	192956	192956
საკუთარი კაპიტალი		3239669	3015966	3183232
საწესდებო კაპიტალი	12	1664202	4096850	4238976
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	12	1575467	-1080884	-1055745
გადაფასების რეზერვი				
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		4002502	3604861	3778062

დირექტორი მოვალეობის შემსრულებელი უფლებამოსილი

პირი: გიორგი ნერსესოვი

ხელმოწერა:



12. კაპიტალი

2022 წლის 31 დეკემბრისათვის საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 3239669 ლარს, რომელიც შედგება 1664202 ლარის საწესდებო კაპიტალის და 1575467 ლარის დაგროვილი დაუფარავი ზარალისგან.

13. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

	2022	2021
ფულადი სახსრები საღაროში	7280	15549
ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშებზე	285364	130256
	<u>29 2644</u>	<u>145805</u>

14. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

დირექტორთა საბჭომ ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცა და მისი გამოცემის ნებართვა გასცა 2023 წლის 23 სექტემბერს.

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უფლებამოსილი პირი:
გიორგი ნერსესოვი

ხელმოწერა:

