

# შპს პლასტიკს საქართველო

ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

კომპანია: შპს პლასტიკს საქართველო  
ვალუტა: GEL

| საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება         | შენიშვნა | 2021        | 2022        |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| შემოსავალი რეალიზაციიდან                  | 2        | 6 656 443   | 6 430 874   |
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება     | 3        | (4 777 154) | (4 669 305) |
| მოგება გაყიდვებიდან                       |          | 1 879 289   | 1 761 569   |
| ტრანსპორტირების და შენახვის მომსახურება   |          | (467)       | (885)       |
| ხელფასი                                   |          | (763 959)   | (1 066 155) |
| სოციალური გადასახადი                      |          | (14 001)    | (19 918)    |
| ფიზიკური პირებისგან მიღებული მომსახურება  |          | (32 140)    | (31 298)    |
| იჯარა                                     |          | (300 366)   | (288 865)   |
| კომუნიკაციის ხარჯი                        |          | (32 476)    | (34 101)    |
| კომუნალური ხარჯი                          |          | (18 308)    | (23 132)    |
| მანქანის ხარჯები                          |          | (28 270)    | (19 873)    |
| პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი            |          | (3 897)     | (4 495)     |
| საკანცელარიო                              |          | (982)       | (958)       |
| საბანკო ხარჯი                             |          | (14 659)    | (17 405)    |
| დაზღვევა                                  |          | (18 688)    | (16 455)    |
| სხვა მომსახურების ხარჯი                   |          | (22 879)    | (26 712)    |
| ადმინისტრაციული ხარჯი                     |          | (67 387)    | (29 807)    |
| მივლინების ხარჯი                          |          | (1 458)     | (5 366)     |
| სხვა საგადასახადო ხარჯი                   |          |             | (29 109)    |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი                   |          | (2 691)     | (3 323)     |
| სულ საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები |          | (1 322 627) | (1 617 856) |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი             |          | 45 429      | 39 587      |
| სხვა არასაოპერაციო ხარჯი                  |          | (14 465)    | (98 110)    |
| შემოსავალი კურსთაშორის სხვაობიდან         |          | 24 352      | 379 505     |
| ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან             |          | (41 518)    | (220 698)   |
| EBITDA                                    |          | 570 460     | 243 996     |
| ამორტიზაცია                               | 4        | (86 430)    | (75 363)    |
| წმინდა მოგება                             |          | 484 029     | 168 634     |

დირექტორი  
მამუკა შამუგია



კომპანია: შპს პლასტიკს საქართველო  
ვალუტა: GEL

| ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება             | შენიშვნა | 2021             | 2022             |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| ნაღდი ფული და ფულადი ექვივალენტები             | 5        | 851 312          | 295 556          |
| დებიტორული დავალიანება                         |          | 389 810          | 488 480          |
| მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები                |          | -                | 279 996          |
| სასაქონლო-მატერიალური მარაგები                 | 6        | 2 394 877        | 2 108 286        |
| მოთხოვნები პერსონალის მიმართ                   |          |                  | 13 881           |
| <b>მიმდინარე აქტივები</b>                      |          | <b>3 635 999</b> | <b>3 186 199</b> |
| ოფისის აღჭურვილობა                             |          | 22 462           | 19 064           |
| იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა            |          | 15 296           | 12 796           |
| ავეჯი და სხვა ინვენტარი                        |          | 53 248           | 43 877           |
| სატრანსპორტო საშუალებები                       |          | 206 279          | 176 275          |
| მანქანა-დანადგარები                            |          | 41 088           | 33 501           |
| არამატერიალური აქტივები                        |          | 31 966           | 28 511           |
| <b>გრძელვადიანი აქტივები</b>                   | 7        | <b>370 340</b>   | <b>314 024</b>   |
| <b>მთლიანი აქტივები:</b>                       |          | <b>4 006 339</b> | <b>3 500 223</b> |
| ვალდებულებები:                                 |          |                  |                  |
| დავალიანება მომწოდებლების მიმართ               |          | 931 578          | 904 615          |
| მიღებული ავანსები                              |          | 32 395           | 38 121           |
| გადასახდელი ხელფასები                          |          | 9 554            | 7 366            |
| საგადასახდლო დავალიანება                       |          | 28 573           | 41 736           |
| სოციალური გადასახადი                           |          | 3 095            | 12 171           |
| <b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>                 |          | <b>1 005 194</b> | <b>1 004 010</b> |
| ლიზინგი                                        |          |                  |                  |
| <b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>              |          |                  |                  |
| <b>მთლიანი ვალდებულებები:</b>                  |          | <b>1 098 624</b> | <b>1 004 010</b> |
| კაპიტალი:                                      |          |                  |                  |
| საწესდებო კაპიტალი                             |          | 31 360           | -                |
| წინა პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი      |          | 2 485 755        | 2 327 579        |
| მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი |          | 484 029          | 168 634          |
| <b>კაპიტალი:</b>                               |          | <b>3 001 145</b> | <b>2 496 213</b> |
| <b>ვალდებულებები და კაპიტალი:</b>              |          | <b>4 006 339</b> | <b>3 500 223</b> |

დირექტორი  
მამუკა შამუგია



კომპანია: შპს პლასტიკს საქართველო  
ვალუტა: GEL

| <u>კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება</u> |  | 2022             |
|----------------------------------------|--|------------------|
| საწესდებო კაპიტალი                     |  | 0                |
| გაუნაწილებელი მოგება 31.12.2021        |  | 2 969 784        |
| წმინდა მოგება 31.12.2022               |  | 168634           |
| გატემული დივიდენდები                   |  | -642205          |
| <u>გაუნაწილებელი მოგება 31.12.2022</u> |  | <u>2 496 213</u> |

დირექტორი  
მამუკა მამუგია



## 1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს პლასტიკს საქართველო წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაარსდა 2011 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ.თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, საბურთალოს 1., N59ბ. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სარეკლამო მასალებით საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.

კომპანიის წილები გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება დერეკ გრუპ, 0000679779 /პოლონეთი/– 90%  
მამუკა შამუგია, 65002005833 – 10%

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

## 2. შემოსავალი რეალიზაციიდან

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან | 6403320        |
| შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან  | 27554          |
| <b>სულ</b>                          | <b>6430874</b> |

## 3. თვითღირებულება

მარაგების ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებამდე ჩამოწერის თანხებიც აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად როდესაც ხდება ჩამოწერა, ან აღგილი აქვს დანაკარგებს.

გასაყიდად გამიზნული მარაგების თვითღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

## 4. ამორტიზაცია

ამორტიზაციის დარიცხვა ხორციელდება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით

## 5. ნაღდი ფული და ფულადი ექვივალენტები

ფულადი სახსრების ნაშთი უცხოურ ვალუტაში ასახულია პერიოდის ბოლოს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით:

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 31.12.2022                      |        |
| ნაღდი ფული სალაროში             | 270949 |
| ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში | 24578  |
| უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში  | 29     |

## 6. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღიარება ხდება თვითღირებულებით. 2021 და 2022 წლის ბოლოს მარაგების ნაშთი სრულად წარმოადგენს გასაყიდი პროდუქციის ნაშთს.

## 7. გრძელვადიანი აქტივები

საანგარიშგებო წლის განმავლობაში კომპანიას არ შეუცვლია ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები.

დირექტორი

მამუკა შამუგია

