

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	448063	99025	163568
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	172117	315281	723196
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი საშუალებები	64257	1984	0
მზა პროდუქცია	59653	69596	78615
სხვა	57090	67346	65441
საინვესტიციო ქონება	2563	2250	13174
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	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	818515	631714	299305
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1562605	1117600	1264684
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	141644	303938	742872
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	39659	0	29312
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	55949	53094	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	337124	128212	5348
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	574376	485244	777532
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერაჟი)	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	983183	627310	482106
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	5046	5046	5046
სულ საკუთარი კაპიტალი	988229	632356	487152
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1562605	1117600	1264684
სულ მოკლევადიანი აქტივები	744090	485886	965379
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	237252	357032	777532

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2218646	1556928
საქონლის გაყიდვიდან	2218646	1556928
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1139182	-877879
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1079464	679049
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	5932
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-561535	-444773
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-30583	-25881
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-4420	-7203
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-126661	-56967
სულ საოპერაციო ხარჯები	-723199	-528892
საოპერაციო მოგება	356265	150157
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობილი	356265	150157
მოგების გადასახადის ხარჯი	-392	-743
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	355873	149414
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვის შედეგად	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	355873	149414
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	632356	487152
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-4210
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	988229	632356

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობ.	335223	338302
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმი.	-157655	-402845
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში	171470	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	349038	-64543
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	99025	163568
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	448063	99025

ახსნა-განმარტება

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შპს „ლიკო-1“ (კომპანია) დაარსდა 2009 წლის 4 მარტს მისამართზე: ქ. ქუთაისი სულხან საბას გამზ #7; ფაქტიური მისამართი: სულხან საბას გამზ #7 და სულხან საბას გამზ #10. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორია ზაალი ხიდაშელი (პ.ნ 60003002183). კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ქუჩის ავეჯის დამზადება და მონტაჟი. კომპანია საქმიანობას ახორციელებს 2009 წლიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველი:

კომპანიის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საეთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია ანგარიშსწორებებს ახდენს ეროვნული ვალუტით, შესაბამისად ანგარიშგებაც შედგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს ცვეთის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის და ნარჩენი ღირებულების მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ და ის ძირითადად შედგება ოფისის აღჭურვილობის, ელექტრონული მოწყობილობის და სატრანსპორტო საშუალებებიდან.

5. არა მატერიალური აქტივები:

კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივს საბუღალტრო პროგრამას.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგი:

მარაგი ისეთი აქტივია რომელიც გათვალისწინებულია საწარმოო დანიშნულებით (გაზსადენის მშენებლობა-მონტაჟი) გამოსაყენებლად თვითღირებულებით.

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იჯარით აღებული აქვს ფართი.

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს.

9. დებიტორული მოთხოვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურებიდან მისაღებ თანხებს.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანიამ 2022 წელს ისარგებლა სს „პროკრედიტ ბანკიდან“ გრძელვადიანი სესხით საბრუნავი საშუალებების შესავსებად.

12. მოგების გადასახადი:

მოგების გადასახადით დაბეგვრა ხდება ე.წ. ესტონური მოდელით 15% განაკვეთით

გაცემული დივიდენდის მიხედვით.

13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ ადგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

შპს „ლიკო-1“-ის

დირექტორი:



/ზაალი ხიდაშელი /