

შპს მარგი

ს/ფ 404539825

1. ზოგადი ინფორმაცია:

1.1 შპს მარგი დაფუძნებულია „საქართველოს კანონის მეწარმეთა შესახებ“ მიხედვით და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში 2017 წლის 16 ივლისს, საიდენტიფიკაციო ნომრით: 404539825;

1.2. შპს-ს მარგი დამფუძნებლები არიან ალექსანდრე საკანდელიძე (პ/ფ 01024012740) 30%-იანი წილით და დავით ქათამაძე (პ/ფ 01006001704) 70%-იანი წილით.

1.3 საზოგადოების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით, დამატებით საქმიანობას წარმოადგენს საცალო ვაჭრობა რკინა-კაველით, საღებავებით, ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით, წყალგაყვანილობისა და გათბობა-გაგრილების სისტემების მონტაჟი, ასევე სარეკლამო საქმიანობა.

1.4 შპს მარგი არის მესამე კატეგორიის საწარმო;

2. სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა:

2.1 საზოგადოების მიერ 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს-ის შესაბამისად, ხდება პირველად. 2021 წელს ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილი იყო მეოთხე კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტით.

2.2 საზოგადოების საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა ლარი.

2.3 ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისათვის კომპანია იყენებს მსს ფასს-ის სტანდარტებს;

2.4 უცხოურ ვალუტაში ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ექვივალენტები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის- პერიოდის ბოლო დღეს არსებული კურსით;

2.5 საზოგადოება იყენებს ძირითადი საშუალებების თვითღირებულებით აღრიცხვის მოდელს და ცვეთის დარიცხვის წრფივ მეთოდს;

2.6 მოთხოვნების აღრიცხვასთან მიმართებაში საზოგადოება იყენებს დარიცხვის მეთოდს;

2.7 შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა ხდება დარიცხვის მეთოდით, გარდა გადასახადებისა, რომელთა გადახდის ვალდებულება დგება განაცემის მიხედვით;

ბუღალტერი : ნინო ჟივიძე

დირექტორი: ალექსანდრე საკანდელიძე



2.8 ხელფასის დარიცხვა ხდება შრომითი ხელშეკრულებების მიხედვით. თანამშრომელს უკავდება საშემოსავლო გადასახადი- საქ-ში მოქმედი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით; მსგავსი მიდგომით აღირიცხება ფიზიკური პირების მიერ გაწეული მომსახურებაც;

2.9 საზოგადოებას არ აქვს სესხი საქართველოში მოქმედი ბანკებისგან.

3. ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შემდეგს:

- ფინანსური მგომარეობის ანგარიშგება;
- საქმიანობის შედეგები;
- ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება;
- განმარტებითი შენიშვნები;

ფინანსურ ანგარიშგებებზე დართული შენიშვნები:

- ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს - საზოგადოების ბანკის ანგარიშზე არსებულ თანხებს, სალაროს ნაშთს.
- სავაჭრო მოთხოვნები მოიცავს: დებიტორულ დავალიანებას;
- ძირითადი საშუალებები მოცემულია ცვეთის თანხის გამოქვითვით:

ნაშთი 31/12/2022	135041
შენობები	90710
მანქანა დანადგარები და ინსტრუმენტები	6249
ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და სხვ	6185
სატრანსპორტო საშუალებები	29592
არამატერიალური აქტივები	2305

- სხვა ვალდებულებები მოიცავს: საპენსიო სააგენტოს დეკემბრის თვის დავალიანებას.

ბუღალტერი : ნინო ჟივიძე

დირექტორი: ალექსანდრე საკანდელიძე



შპს მარგი-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020-2021-2022 წ

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	132213	26290	49
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	311956	398650	5192
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	43618	0	0
მარაგები	772315	524325	0
სხვა	772315	524325	0
ძირითადი საშუალებები	135041	254926	104461
სულ აქტივები	1395143	1204191	109702

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	623286	911705	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	7899	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	35700	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	50000	0
სხვა ვალდებულებები	2778	3276	0
სულ ვალდებულებები	626064	1008580	0

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	195611	109702	206940
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	291757	-236903	-97238
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	281711	322812	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	769079	195611	109702
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1395143	1204191	109702
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1260102	949265	5240
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ბუღალტერი : ნინო ჟივიძე

დირექტორი: ალექსანდრე საკანდელიძე



შპს მარგი მოგება ზარალის ანგარიშგება 2021-2022წ

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2912659	1036927
საქონლის გაყიდვიდან	2546027	662794
მომსახურების გაწევიდან	366632	374133
გაყიდვების თვითღირებულება	-2022576	-553452
საერთო მოგება	890083	483475
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-294241	-152507
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-12269	-20938
საპროცენტო ხარჯი	-4147	-6348
იჯარის ხარჯი	-77979	-121409
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-361513	-421167
სულ საოპერაციო ხარჯები	-750149	-722369
საოპერაციო მოგება	139934	-238894

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	151823	1991
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	291757	-236903

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	291757	-236903
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	195611	109702
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	281711	322812
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	769079	195611

შპს მარგი ფულადი სახსრების მოძრაობა 2020-2021წ

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	3492193	657597
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	281711	322813
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული	-3667889	-954478
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	106015	25932
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-92	309
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	26290	49
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	132213	26290

ბუღალტერი : ნინო ჟივიძე

დირექტორი: ალექსანდრე საკანდელიძე

