

შპს კავთურა

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „კავთურა“ (ს/ნ 232578298) რეგისტრირებულია 2003 წლის 10 იანვარს.
იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართია: კასპის რაიონი, სოფ. კავთისხევი.
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის მფლობელია
ალექსანდრე ნებიერიძე, პ/ნ 59031007125.
დირექტორი: მირიან ტვილდიანი პ/ნ 49001002480.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ღორღისა და ქვიშოვანი კარიერების
დამუშავება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ
წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების
ფარგლებში. კომპანია ახდენს მოპოვებული ქვიშა-ღორღის რეალიზაციას. გარდა ამისა
აწარმოებს ბეტონს და ახდენს მის რეალიზაციას.

მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებითი
აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი



ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1,302,706	1,151,710
არამატერიალური აქტივები		41,217	138,857
		<u>1,343,923</u>	<u>1,290,567</u>
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	29,736	42,179
სავაჭრო მოთხოვნები		120,737	238,654
გადახდილი ავანსები		119,350	903
საქონელი		51,682	30,203
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		1,653,332	530,953
		<u>1,974,837</u>	<u>842,892</u>
აქტივები სულ		<u>3,318,760</u>	<u>2,133,459</u>
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები	3	438,389	397,523
გრძელვადიანი სესხები		<u>438,389</u>	<u>397,523</u>
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები		155,195	123,431
სავაჭრო ვალდებულებები		1,624	0
საგადასახადო ვალდებულებები		-43,153	-18,697
სხვა ვალდებულებები		1,085	1,300
		<u>114,751</u>	<u>106,034</u>
ვალდებულებები სულ		553,140	503,557
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		322,500	322,500
• გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		2,443,120	1,307,402
		<u>2,765,620</u>	<u>1,629,902</u>
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		<u>3,318,760</u>	<u>2,133,459</u>

დირექტორი

2. მკვირძინი

მოგება - ზარალის ანგარიში	შენიშვნა	2022 წელი	2021 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან		4274760	2317214
გახარჯული მასალები/საქონელი		-2700769	-1226924
საერთო მოგება		1573991	1090290
სხვა შემოსავლები		1500	
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-40018	-47659
ამორტიზაცია		-277140	-131224
ხელფასი		-126840	-91412
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		1131493	819995
საკურსო სხვაობა		53797	41867
ფინანსური შემოსავალი		85269	
სესხის პროცენტის ხარჯი		-17443	-15958
ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი		121623	25909
მოგება დაბეგვრამდე		1253116	845904
მოგების გადასახადი		-17610	-8619
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი		1235506	837285

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიში საწესდებო კაპიტალი გადაფასების რეზერვი გაუნაწილებელი მოგება მთლიანი კაპიტალი

2020 წლის 31 დეკემბერი	322,500		513,252	835,752
შემოსავალი			849,355	849,355
შენატანი/გამოტანა			-55,205	-55,205
2021 წლის 31 დეკემბერი	322,500		1,307,402	1,629,902
შემოსავალი			1,235,506	1,235,506
დივიდენდი			-99,788	-99,788
შენატანი				
2022 წლის 31 დეკემბერი	322,500		2,443,120	2,765,620

დირექტორი

მ. სვეტიცხოვე

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2022 წელი	2021 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	42,180	9,435
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	1,442,532	515,511
მყიდველებისგან შემოსული ფული	4,093,974	2,492,390
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-1,765,537	-1,398,832
გაცემული ხელფასი	-323,350	-198,175
გადახდილი გადასახადი	-495,975	-333,252
გადახდილი დივიდენდი	-94,800	-44,500
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	28,220	-2,120
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-554,174	-308,147
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-554,174	-308,147
მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-900,802	-174,619
მიღებული პროცენტები	65,135	
გადახდილი პროცენტები	-17,480	-15,485
საკურსო სხვაობა	1,089	-849
სესხის გაცემა	-1,042,943	-215,000
სესხის მიღება	189,523	155,560
სესხის გადახდა	-96,126	-98,845
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	29,736	42,180

დირექტორი

მ. მკვირძინი

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო დ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა	სულ
31 დეკემბერი 2021 წელი	200060	131780	480633	7798	686211	6374	1512856
შემოსვლა			119757	1847	168947	9632	300183
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2022 წელი	200060	131780	600390	9645	855158	16006	1813039

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2021 წელი		13527	109334	3027	235258	0	361146
პერიოდის ცვეთა		4478	49743	1305	93662		149188
შემოსვლა							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2022 წელი		18005	159076	4332	328920	0	510333

წმინდა საბალანსო დ-ბა

31 დეკემბერი 2021 წელი	200060	118253	371299	4771	450953	6374	1151710
31 დეკემბერი 2022 წელი	200060	113775	441314	5313	526238	16006	1302706

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	31/12/2022	31/12/2021
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	1,922	37,169
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	22,072	4,918
• უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	5,742	92
	29,736	42,179

დირექტორი

მ. ცვ. გიორგი

ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:
2021 წლის 31 დეკემბრისთვის დადგენილი გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,0976, ევროს მიმართ 3,5040, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის დადგენილი გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.7020, ევროს მიმართ 2,8844.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები უცხოურ ვალუტაში - აშშ. დოლარში და ევროში. სასესხო ვალდებულებები გადაფასებული 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კირსების შესაბამისად.
2021 წლის 31 დეკემბრისთვის აშშ დოლარის მიმართ 3,0976, ევროს მიმართ 3,5040, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის - აშშ დოლარის მიმართ 2.7020, ევროს მიმართ 2,8844.

შენიშვნა 4

ზოფადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2022	31/12/2021
კომუნიკაციის ხარჯები	508	541
სამეურნეო ხარჯი	3,405	8,247
ქონების და სხვა გადასახადი	33,589	37,940
საბანკო მომსახურების ხარჯები	673	931
დაზღვევა	1,843	
სულ	40,018	47,659

დირექტორი

მირიან ტვილდიანი



დირექტორი