

სს „ანა ჯგუფი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200004057

ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო
წლისთვის

სს "ანა ჯგუფი"

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	224903	349083	375971
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	396007	801548	766207
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	19885	19885	19885
მარაგები	20066	20317	20793
ზღა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	20066	20317	20793
ძირითადი საშუალებები	5808511	6134290	6482386
სულ აქტივები	6469372	7325123	7665242

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	27558	34834	7136
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	174954
გრძელვადიანი მასესხები სახსრები	0	0	337358
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	61930	447920	1160053
სულ ვალდებულებები	89488	482754	1679501

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	659538	659538	659538
სულ საკუთარი კაპიტალი	5720346	6182831	5326203
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6379884	6842369	5985741
	6469372	7325123	7665242

მთ. ბუღალტერი :

ოლღა ადუაშვილი



სს "ანა ჯგუფი"

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	3411850	3107827
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3411850	3107807
საერთო მოგება	3411850	3107827
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-614785	-546904
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-329018	-352862
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	-11103
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1581780	-1218593
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2525583	-2129462
საოპერაციო მოგება	886267	978365
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-127254	-127470
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-12117	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	5733
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	746896	856628
მოგების გადასახადის ხარჯი	-9381	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	737515	856628
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	737515	856628
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	6842369	5985741
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შ:	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1200000	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	6379884	6842369

მთ. ბუღალტერი:



ოლთა ადუაშვილი

სს "ანა ჯგუფი"

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-124180	-26888
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-124180	-26888
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	349083	375971
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	224903	349083

მთ. ბუღალტერი:



ოლღა ადუაშვილი

სს "ანა ჯგუფი"-ს ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და გამოსაცემად
ნებადართულია დირექტორის მიერ 2023 წლის 30 სექტემბერს

დირექტორი:

პეტრე აკოპოვი



ზოგადი ინფორმაცია

სს „ანა ჯგუფი“ რეგისტრირებულია საქართველოში და იურიდიული პირის სტატუსს დეებულობს სამეწარმეო რეესტრში მისი რეგისტრაციის დღიდან. სს „ანა ჯგუფი“ არის მისი წინამორბედის სს „თბილისის გაზის აპარატურის ქარხანა“-ის სამართლებრივი მემკვიდრე. კომპანიის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ადგილი არის თბილისი, ჭყონდიდელის 56. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა არასაცხოვრებელი ფართების გაქირავება. კომპანია პერიოდულად ახდენს გასაქირავებელი ფართების რეკონსტრუქციას და რემონტს დაქირავებული კომპანიების საშუალებით სანარდო ხელშეკრულებების საფუძველზე ან საკუთარი ძალებით. კომპანია ფინანსურ აღრიცხვას აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. სამუშაო და წარდგენის ვალუტა არის ქართული ლარი. მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც სამართლიანად ასახავს სს „ანა ჯგუფი“-ს (შემდგომში კომპანია) ფინანსურ მდგომარეობას 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მის მიერ წარმოებული ოპერაციების შედეგებს, ფულადი ნაკადების ანგარიშგებასა და საკუთარი კაპიტალის ცვლილებებს ამავე თარიღით. კომპანიაში ფინანსური და ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის მიზნით დანერგილია ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონული საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კერძოდ ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამა „ORIS“. პროგრამაში უზრუნველყოფილია ოპერაციების სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვა ბუღალტრული ანგარიშების მიხედვით.

კომპანიის დამფუძნებელი არის აქციების 100 % წილის მფლობელი. აქციონერთა კრების მიერ არჩეულია სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება 3 წევრისაგან. საზოგადოების ოპერატიულ ხელმძღვანელობას ახორციელებს დირექტორი პეტრე აკოპოვი.

ძირითადი საშუალებები

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან.

ძირითადი საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება კლებადი ნაშთის მეთოდით.

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტა ხდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში, ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით.

ძირითადი საშუალების გაყიდვის ან ხმარებიდან ამოღების შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავლებსა და აქტივის საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგებასა ან ზარალში.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ძირითადად გაყიდვები ხორციელდება სტანდარტული პირობებით და მოთხოვნებს პროცენტი არ ერიცხება.

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებას იმ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის რომელიც კომპანიამ შეიძინა მისი მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით.

სავაჭრო მოთხოვნები კლასიფიცირდება როგორც მიმდინარე ვალდებულებები თუ გადახდის

ვალდებულება არის ერთ წელამდე პერიოდში თუ არა როგორც გრძელვადიანი ვალდებულებები.

ამონაგები

2022 წლის შემოსავალი 3 411 850 ლარის ოდენობით მოიცავს ამონაგებს საიჯარო მომსახურებიდან და იჯარის თანმხლები მომსახურებებიდან.

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

შემოსავლის და ხარჯის აღიარება

შემოსავლების და ხარჯის აღიარებისთვის კომპანია იყენებს დარიცხვის პრინციპს.