

შპს მტმ

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შინაარსი:

ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური ნდგომარეობის ანგარიშგება

მოგება ზარალის ანგარიშგება

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

შპს "მტმ"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები		942,755.00	54,398.00
მარაგები		2,467,292.00	1,989,726.00
სულ მიმდინარე აქტივები		3,410,047.00	2,044,124.00
მოკლევადიანი აქტივები			
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		62,104.00	52,616.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები		62,104.00	52,616.00
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები		2,363,385.00	2,335,746.00
არამატერიალური აქტივები		5,450.00	5,450.00
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,368,835.00	2,341,196.00
სულ აქტივები		5,840,986.00	4,437,936.00
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		1,465,607.00	1,465,607.00
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		1,424,052.00	992,074.00
სულ კაპიტალი		2,889,659.00	2,457,681.00
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სასესხო ვალდებულებები		2,001,269.00	908,500.00
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,001,269.00	908,500.00
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სასესხო ვალდებულებები		598,934.00	636,588.00
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		407,178.00	425,286.00
საგადასახადო ვალდებულებები		(56,054.00)	9,881.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		950,058.00	1,071,755.00

სულ ვალდებულებები	950,058.00	1,071,755.00
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	5,840,986.00	4,437,936.00

შპს "მტმ"

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018 წლის
დასრულებული წლისათვის
(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
ამონაგები		4,813,582	4,238,568
თვითღირებულება		(3,532,365)	(3,119,625)
საერთო მოგება		1,281,217	1,118,943
სხვა შემოსავლები			
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი		(703,388)	(629,942)
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები		(61,555)	(72,859)
სხვა ხარჯები		-	-
საოპერაციო მოგება		516,274	416,142
ფინანსური შემოსავალი		-	-
ფინანსური ხარჯი		(77,171)	(67,173)
წმინდა სავალუტო ზარალი/მოგება		(7,125)	(22,645)
მოგება დაბეგვრამდე		431,978	326,324
მოგების გადასახადი		-	-
წმინდა მოგება		431,978	326,324
სხვა სრული შემოსავალი:		-	-

შპს "მტმ"

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
(ლარში)

	საწესდებ ო კაპიტალ ი	გადაფა სების რეზერ ვი	გაუნაწი ლებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2017 წლის 31 დეკემბერი	1,465,607			1,465,607
წმინდა მოგება სხვა სრული შემოსავალი	992,074	-	431,978	1,424,052
პერიოდის სრული შემოსავალი	992,074	-	431,978	1,424,052
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2018 წლის 31 დეკემბერი	2,457,681	-	431,978	2,889,659

დირექტორი

თ. ვაჭიშვილი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს მტმ-(შემდეგ კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას.რომელიც დაფიქსირდა 2011 წლის 28 სექტემბერს. კომპანია დარეგისტრირდა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ., საიდენტიფიკაციო ნომერია 406055487.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს “იკეა“-ს ბრენდის საყოფაცხოვრებო საქონლის იმპორტი და რეალიზაცია.

კომპანიის იურიდიული მისამართია : საქართველო, ქ.თბილისი, ისნის რაიონი,კასპის ქ.#3ვ.კორპ.ბ.36

კომპანიის 100% წილის მფლობელია თამარ გაფრინდაშვილი. კომპანიის დირექტორია - თამარ გაფრინდაშვილი,01029003062

აქტივების ღირებულება არის შეძენის ან შექმნის დროს გადახდილი ფული ან ფულის ეკვივალენტების ან სხვა სახის ანაზღაურების რეალური ღირებულების თანხა და მოიცავს საოპერაციო ხარჯებს.

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის ისეთი აქტივები, რომლებიც დაუბრკოლებლივ გადაიცვლება ნაღდი ფულის წინასწარ ცნობილ ოდენობაზე და მათი ღირებულების შეცვლის რისკი უმნიშვნელოა. ფული დაფულის ეკვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ფინანსური ვალდებულებები ანგარიშგებაში წარმოდგენილია სესხების ,სავაჭრო და ვსხვა ფინანსური ვალდებულებების სახით. ფინანსური ვალდებულებები შეფასებულია რეალური ღირებულებით.ტრანზაქციების ხარჯებით.

ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით.თვითღირებულება მოიცავს შეძენის ფასთან ერთადს პირდაპირ დანახარჯებს.. მოგებ ან ზარალი ძირითადი საშუალების გასვლის შედეგად განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების /ხარჯების კატეგორიაში,სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია მისი გამოყენება, ანუ,როდესაც ია არის იმ ადგილას ან ისეთ სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანილი, რაც აუცილებელია მის გამოსაყენებლად.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ხოლო დანარჩენ ძირითად სასაღებავს ცვეთა ერიცხება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით. თითოეული დასახელების მიხედვით, ძირითად საშუალებების ცვეთადი თანხა განისაზღვრება ნარჩენი ღირებულებით.

არამატერიალურ აქტივებს წარმოადგენს სააღრიცხვო პროგრამები.

საგადასახადო ხარჯი შედგება პერიოდის მიმდინარე გადასახადისგან. კომპანიის მიმდინარე გადასახადი გამოანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანია თავისი ძირითადი ოპერაციების განხორციელებისას ახდენს როგორც საოპერაციო, ასევე სხვა ხარჯების გაწევას. ხარჯები სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში აღიარდება დაუყოვნებლივ. თუ აღარ მოიტანს მომავალ ეკონომიურ სარგებელს.

ხელფასები, ბონუსები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით იმ პერიოდში, როდესაც შესაბამისი სერვისი მიიღო კომპანიამ დასაქმებულისაგან.

თავის ოპერაციებში კომპანია ფუნქციონალურ ვალუტად იყენებს ქართულ ლარს.

ფულადი აქტივები და ვალდებულებები კონვერტირებულია ფუნქციონალურ ვალუტაში ოფიციალური გაცვლითი კურსით. ბალანსის შედგენის დღისათვის. წლის ბოლოს კონვერტაცია არ ეხება არაფულად აქტივებს.

2018 წელს დამფუძნებელს დივიდენდი არ გაუტანია.

დირექტორი:

თ. კახიშვილი