

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	30242	3617	190970
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	355287	286201	512052
მზა პროდუქცია	355287	286201	512052
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
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	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	385529	289818	703022
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	275665	198140	512052
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	88061	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	275665	286201	512052
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	109864	3617	190970
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	109864	3617	190970
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	385529	289818	703022
სულ მოკლევადიანი აქტივები	385529	289818	703022
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	275665	286201	512052

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2760340	2569472
საქონლის გაყიდვიდან	2731013	2456389
მომსახურების გაწევიდან	29327	25022
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	88061
გაყიდვების თვითღირებულება	-2512579	-2421584
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	247761	147888
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-69000	-69000
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-2887	-4511
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-11480	-14935
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-43286	-231934
სულ საოპერაციო ხარჯები	-126653	-320380
საოპერაციო მოგება	121108	-172492
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 და სავალუტო	0	0
სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	121108	-172492
მოგების გადასახადის ხარჯი	-2229	-2229
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	118879	-174721
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	0
გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	118879	-174721
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3617	190970
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის	0	0
შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-12632	-12632
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	109864	3617

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3253489	2930222
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3226864	-3205636
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	88061
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	26625	-187353
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3617	190970
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	30242	3617

განმარტებითი შენიშვნები

- ზოგადი ინფორმაცია
შ.პ.ს. რეგისტრირებულია საქართველოში. იურიდიული მისამართია ქ. ბათუმი ერას ქ. 102 ბ.16. ფაქტიური მისამართი ქ. ბათუმი მაიაკოვსკის ქ. 21. ძირითადი საქმიანობა საცალო ვაჭრობა სურსათით.
- საზოგადოების თანამშრომელთა რაოდენობა : დირექტორი -1, ბუღალტერი - 1, მენეჯერი - 2. კონსულტანტები (12-14)
- ამონაგები
საქონლის გაყიდვიდან

	2022	2021
	2731013	2456389

მომსახურება

	29327	25022
--	-------	-------

სულ

	2760340	2569472
--	---------	---------
- ფინანსური დანახარჯი
ბანკის სესხის პროცენტი

	2022	2021
	11480	14935
- მოგება დაბეგვრამდე
ს.მ.ფ. თვითღირებულებით

	2022	2021
	2512579	2421584
- მოგების გადასახადის ხარჯი
მიმდინარე გადასახადი

	2022	2021
	121108	172492
- სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სავაჭრო დებიტორები

	2022	2021
	275665	198140
- ს.მ.ფ.
მზა პროდუქცია

	2022	2021
	355287	286201
- ძირითადი საშუალებები (დანადგარები)
თვითღირებულება
01.01.2022 18046
შემოსვლა 0
31.12.2022 18046
დაგროვილი ცვეთა

01.01.2022	3609
წლიური ცვეთა	2887
საბალანსო ღირებულება	
31.12.2022	11550

9. დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოების ვალდებულება

ვალდებულება 01.01.2022	0
დარიცხული 2022	69000
გადახდილი 2022	69000
ვალდებულება 31.12.2022	0

10. ფულადი სახსრები

ფულადი სახსრები სალაროში	2022	2021
	30242	3617

11. დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები

2022 წელს დირექტორის და სხვა ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურებამ მთლიანად შეადგინა 20000 ლარი.

დირექტორი



ვ. დავითაძე