

შპს მოურავი, ს/ნ: 406105833

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის
რომელიც მომზადებულია 2022 წლის 31 დეკემბერს

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833)

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

მიმდინარე აქტივები	შენიშვნა	2022წელი	2021წელი
ფულადი სახსრები	5.1.	315 293	42 730
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		781 609	1 360 418
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი		-	47 565
გასაყიდად გამზადებული საქონელი		40 578	116 622
დამხმარე მარაგები		4 123	907
სხვა აქტივები		7 119	18 690
<u>მიმდინარე აქტივები</u>		<u>1 148 722</u>	<u>1 586 932</u>
გრძელვადიანი აქტივები	5.4		
ნაგებობები		1 880	2 262
მანქანა-დანადგარები		1 613	1 720
ოფისის აღჭურვილობა		5 544	1 820
სამაცივრე აგრეგატები		9 346	10 013
სატრანსპორტო საშუალებები		217 021	244 318
1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები	5.4	3 063	1 909
<u>სულ გრძელვადიანი აქტივები</u>		<u>238 467</u>	<u>262 042</u>
<u>სულ აქტივები</u>		<u>1 387 189</u>	<u>1 848 974</u>
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
სავაჭრო ვალდებულებები	5.5	256 808	551 852
მოკლევადიანის სესხი		-	360 000
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		864	1 275
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულება</u>		<u>257 671</u>	<u>913 127</u>
გრძელვადიანი ვალდებულება			
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	5.6	-	-
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულება</u>		<u>≡</u>	<u>≡</u>
<u>სულ ვალდებულება</u>		<u>257 671</u>	<u>913 127</u>
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი		-	-
გაუნაწილებელი მოგება		1 129 518	935 847
<u>სულ კაპიტალი</u>		<u>1 129 518</u>	<u>935 847</u>
<u>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</u>		<u>1 387 189</u>	<u>1 848 974</u>

დორექტორი

/ ნატო გაბუნია /

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833)

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენ-ნა	2022წელი	2021წელი
ამონაგები		<u>10 277 262</u>	<u>8 740 446</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი		<u>2 876</u>	<u>1 500</u>
სულ შემოსავალი		<u>10 280 138</u>	<u>8 741 946</u>
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		<u>(8 417 314.00)</u>	<u>(7 149 656.00)</u>
პერსონალის ხარჯი		(181 692.00)	(128 644.00)
სესხის პროცენტის ხარჯი		(13 357.00)	(42 154.00)
იჯარის ხარჯი		(121 678.00)	(88 980.00)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(32 472.00)	(32 130.00)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(1 177 539.00)	(937 401.00)
სხვა ფინანსური დანახარჯი			
<u>სულ ხარჯი</u>	-	<u>(9 944 052)</u>	<u>(8 378 965)</u>
<u>საოპერაციო ზარალი</u>	-	<u>336 086</u>	<u>362 981</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		935 847	572 866
დივიდენდი		(121 053)	-
გადახდილი მოგების გადასახადი		(21 362)	-
გაუნაწილებელი ზარალი წლის ბოლოს		1 129 518	935 847
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში		-	-
სულ კაპიტალის წლის ბოლოს		-	-

დორექტორი

/ ნატო გაბუნია /

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833) 2013 წლის 31 ოქტომბერი, რეგისტრაციის B13120007 - საზოგადოების 100% წილის მფლობელია ;

- ნატო გაბუნია, 60002020463 – 100%

საზოგადოების ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა უფლებამოსილი პირია დირექტორი - - ელისო ბუზალაძე, 60002018981

1. ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკების მიმოხილვა

- ✓ **მომზადების საფუძვლები.** მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების პრინციპის თანახმად. ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებაში გამოყენებული ძირითადი საბუღალტრო პოლიტიკები მოცემულია ქვემოთ. ეს პოლიტიკა ვრცელდება ყველა წარმოდგენილ პერიოდზე თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- ✓ **ფუნქციონალური ვალუტა.** კომპანიის თითოეული სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების ყველა ელემენტის საზომ ვალუტას წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც ეს სუბიექტი ახორციელებს საქმიანობას (ფუნქციონალური ვალუტა). კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი (ლარი). კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
- ✓ **ძირითადი საშუალებები.** ქონება, მოწყობილობები და აღჭურვილობა მითითებულია თვითღირებულებით, საჭიროების შემთხვევაში აკუმულირებული ამორტიზაციის გამოკლებით.
მცირე რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები აღირიცხება მათი გაწევისას. შენობა-ნაგებობების ძირითადი ნაწილების და მოწყობილობის კომპონენტების შეცვლის ღირებულება კაპიტალიზდება. გაყიდვებით მიღებული მოგება და ზარალი, რომელიც განისაზღვრება შემოსავლების საბალანსო ღირებულებასთან შედარებით, აღიარებულია მოცემული წლის მოგება-ზარალში (სხვა საოპერაციო შემოსავალში ან ხარჯში).
- ✓ **ცვეთა.** მიწასა და მიმდინარე მშენებლობას ამორტიზაცია არ ერიცხება. ქონების, მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის სხვა საგნებზე ამორტიზაცია გამოითვლება წრფივი მეთოდით.

- ✓ **მარაგები.** სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით. მარაგების ღირებულება მოიცავს უშუალო მასალებს და იმ ზედნაღებ ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშვა მარაგების მათ არსებულ მდებარეობასა და პირობაში მოსაყვანად.
- ✓ **ფული და ფულის ექვივალენტები.** ფული და ფულადი ექვივალენტები მოიცავს ბანკთაშორის განთავსებულ მოთხოვნამდე დეპოზიტებს და სხვა მოკლევადიან მაღალლიკვიდური ინვესტიციებს, რომელთა დაფარვის თავდაპირველი ვადა სამი თვე ან უფრო ნაკლებია.
- ✓ **დამატებითი ღირებულების გადასახადი.** გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დამატებითი ღირებულების გადასახადი საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდას ექვემდებარება პროდუქციისა თუ მომსახურების კლიენტებისთვის მიწოდებისთანავე. შეძენილ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დღგ-ის დაბრუნება ჩვეულებრივ შესაძლებელია გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე.
- ✓ **სესხები.** სესხები აღირიცხება თვითღირებულებით.
- ✓ **სავაჭრო და სხვა დავალიანებები.** სავაჭრო დავალიანებების დარიცხვა ხდება მაშინ, როცა კონტრაგენტი ასრულებს თავის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.
- ✓ 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის, ოფიციალური გაცვლითი კურსი, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იყო:

31 დეკემბერი 2022

ლარი/1 აშშ დოლარი 2,704

ლარი/1 ევრო 2,844

- ✓ **შემოსავლის აღიარება.** შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავლების გაანგარიშება ხორციელდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. შემოსავალი იზომება მიღებული ანაზღაურების ან მოთხოვნის რეალური ღირებულებით და მცირდება საქონლის მოსალოდნელი დაბრუნების, ფასდათმობისა და სხვა მსგავსი შეღავათების საფუძველზე.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პროგნოზები და მოსაზრებები აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში

- ✓ კომპანია იყენებს პროგნოზებს და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსურ ანგარიშგებებში მოცემულ თანხებზე და აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო

ღირებულების თანხებზე მომავალ საანგარიშო პერიოდში. პროგნოზებისა და შეფასებების ანალიზი ტარდება მუდმივად და ეფუძნება ხელმძღვანელობის გამოცდილებას და სხვა ფაქტორებს, მათ შორის მომავალი მოვლენების მოლოდინებს, რომლებიც გონივრულია არსებულ გარემოებებში. ხელმძღვანელობა ასევე იყენებს შეფასებებს (იმათ გარდა, რომლებიც მოიცავენ პროგნოზებს) აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში. ის შეფასებები, რომელთაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე და ის პროგნოზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი ფინანსური წლის აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების მნიშვნელოვანი შესწორება, მოიცავს.

- ✓ **მოქმედი საწარმოს პრინციპი.** მენეჯმენტმა ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა, როგორც მოქმედმა საწარმომ, რაც ითვალისწინებს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში. ამ შეფასების გამოყენებისას, მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, ოპერაციების მომგებიანობა და ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და გაანალიზა ფინანსურ ბაზრებზე არსებული მდგომარეობის გავლენა კომპანიის ოპერაციებზე.
- ✓ კომპანიის ფუნქციონირებს თბილისის/სასაქართველოს მაშტაბზე. საანგარიშგებო პერიოდში, კომპანიის ძირითადი სააქმიანობა არის სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობა.

	2022 წელი	2021 წელი
საოპერაციო შემოსავალი	10 277 262	8 740 446
არასაოპერაციო შემოსავალი	2 876	1 500
	10 280 138	8 741 946

კომპანია წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს მიუხედავად მსოფლიო პანდემიისა სწორი მენეჯერული მართვით, კომპანიამ შეძლო საწორი მანიპულირება. სწორი მენეჯერული გათვლებით, კომპანიამ პანდემიის პერიოდშია დაფუძნებული, რაც აძლევს საშუალება სწორად გაუმკლავდეს ყველა პრობლემას.

საწარმო ფინანსურად სტაბილურია და მას შეუძლია საკუთარი სახსრებით გააგრძელოს კომპანიის განვითარება და ბაზარზე ლიდერის პოზიციის მოპოვება.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ 2019 წლის ბოლოს ჩინეთში გავრცელდა ახალი კორონავირუსი (COVID-19). მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისათვის ცნობილი იყო გარკვეული შემთხვევების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მათ კორონავირუსი, როგორც გლობალური საფრთხე შეაფასეს მხოლოდ 2020 წლის 31 იანვარს, რადგან ვირუსის მნიშვნელოვანი განვითარება-გავრცელება არ მომხდარა 2020 წლის იანვრამდე.

- 2020 წლის 11 მარტს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კორონავირუსული დაავადების სწრაფად გავრცელების გამო, პანდემია გამოაცხადა.
- 2020 წლის 21 მარტს საქართველოს მთავრობის მიერ ვირუსის - კოვიდ-19-ის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდა საგანგებო ვითარება.
- 2020 წლის 31 მარტიდან კი ამოქმედდა საყოველთაო კარანტინი, რამაც მნიშვნელოვნად შეზღუდა საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილება და სხვადასხვა სექტორის ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაწესდა მთელი რიგი შეზღუდვები.
- ვირუსმა შესაძლოა ბევრ ინდუსტრიაზე მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა შემდგომი მიზეზების გამო:
 - საქონელსა და მომსახურებაზე მომხმარებლის მოთხოვნის შემცირება, დაკარგული შემოსავალი, მომხმარებელთა თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვის გამო
 - კაპიტალური ინვესტიციების ნაკლებობა, მშენებლობების შემცირება, მომხმარებელთა მოთხოვნილებების შემცირების გამო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე
 - ფინანსურ აქტივებზე საბაზრო ფასების შემცირება, კაპიტალისა და სავალდებულო ინსტრუმენტების ჩათვლით
 - გლობალური მიწოდების ქსელის მოშლა, ადამიანებისა და ტვირთების გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო.

ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების თარიღისთვის ვირუსის ზუსტი ეფექტის განსაზღვრა კომპანიის ხელმძღვანელობისთვის შეუძლებელია.

დროის მიმდინარეობასთან ერთად ვირუსის განვითარებისა და გავლენის ცვალებადობასთან დაკავშირებით იქნება მეტი სიცხადე. დაუყოვნებლივ ქმედებად, კომპანიამ დაამტკიცა COVID-19-თან სამოქმედო გეგმა და ამ ეტაპისთვის უზრუნველყო ნედლეულის მიწოდება, წარმოების პროცესის გაგრძელება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მკაცრი პროცედურების დაცვით და განაგრძო საქონლის იმპორტი/ექსპორტი საზღვარგარეთ არსებული მომხმარებლებისთვის.

3. მარაგები

2020 წლის 31 დეკემბრის და 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მატერიალური ფასეულობების ნაშთი

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი	44 701	117 529	10 463
სასაქონლო პატერიალური ფასეულობები			
	44 701	117 529	10 463

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2020 წლის 31 დეკემბრის და 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების რომელიც ერიცხება ბალანსზე და არ არის უიმედო:

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი	781 609	1 360 418	248 813
მოთხოვნები მომსახურებიდან და გაყიდვიდან			
	781 609	1 360 418	248 813

5. სასესხო ვალდებულებები

როგორც ავლნიშნეთ საზოგადოება მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში ეწევა პროდუქტების ვაჭრობას კომპანიას თავიდი ეკონომიკური საქმიანობის განასახორციელებლად ჟირდება ფულადი სახსრები, რომელიც მოზიდული აქვს სესხის სახით.

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
დასახელება			
გრძელვადიანი სესხი	0	0	0
მოლევადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	360000	200000
	0	360 000	200 000

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი	256	551	93
სავაჭრო ვალდებულებები	808	852	457
	256 808	551 852	93 457

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტკიცებულია 2023 წლის 29 სექტემბერი.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დორექტორი

/ ნატო გაბუნია /

მმართველობის ანგარიში

1. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:

- 1.1 შპსს მოურავი (ს/ნ: 406105833) 2013 წლის 31 ოქტომბერი, რეგისტრაციის B13120007 ძირითადი საქმიანობა - სურსათით ვაჭრობა
- 1.2 ფაქტობრივად საანგარიშგებო პერიოდში საწარმო ძირითადად ახორციელებდა მხოლოდ ვაჭრობას საკვების დ სამომომხმარებლო პროდუქტის.

2. საწარმოს მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში

- 2.1 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია შვილობილი საწარმო;
- 2.2 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია წილები დამატებით სხვა საწარმოებში, შესაბამისად მეკავშირე საწარმო არ გააჩნია;

3. საწარმოს სტრუქტურა

- 3.1 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და ამოცანების ფართო სპექტრის შესაბამისად საწარმოს გააჩნია შემდეგი ძირითადი ქვედანაყოფები:
- ✓ საფინანსო, ეკონომიკური, იურიდიული და ადმინისტრაციული განყოფილებები;

4. ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:

- 4.1 მსოფლიო ეკონომიკაში არსებული კრიზისები, სხვადასხვა გარეშე და შიდა ფაქტორების შედეგად უცხოური ვალუტის მიმართ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მერყეობა გავლენას ახდენს იმპორტირებული პროდუქციის ფასებზე და მოწოდების პირობებზე, რაც უშუალოდ აისახება საწარმოს საქმიანობაზეც. ამასთან, საქართველოს შიდა ბაზარი არასტაბილურია და რეალურად არ გააჩნია მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურა.
- 4.2 საწარმოს მიაჩნია, რომ ბიზნესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია სწორად განსაზღვროს ბაზარზე თავისი ადგილი „ნიშა“, რომელიც ნაკლებად ან არასაკმარისადაა გამოყენებული კონკურენტების მიერ.

5. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს პროგრამა „ორისის“-ს მეშვეობით.

2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

6. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
3. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

7. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

8. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

8.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 9 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2023 წლის 29 სექტემბერი .

დირექტორი

/ ნატო გაბუნია /

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)
 ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

მიმდინარე აქტივები	შენიშვნა	2022წელი	2021წელი	2020წელი
ფულადი სახსრები	5.1.	356 756	70 737	101 728
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1 427 963	1 125 780	468 608
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი		30 898	108 228	73 492
გასაყიდად გამზადებული საქონელი		198 466	310 492	275 457
დამხმარე მარაგები		1 757	1 515	-
<u>მიმდინარე აქტივები</u>		<u>2 015 840</u>	<u>1 616 752</u>	<u>919 285</u>
გრძელვადიანი აქტივები	5.4			
ოფისის არღურვილობა	5.4	8 951	495	550
<u>სულ გრძელვადიანი აქტივები</u>		<u>8 951</u>	<u>495</u>	<u>550</u>
<u>სულ აქტივები</u>		<u>2 024 791</u>	<u>1 617 247</u>	<u>919 835</u>
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი				
სავაჭრო ვალდებულებები	5.5	1 076 409	751 969	620 990
მოკლევადიანის სესხი		501 328	322 190	-
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		920	182	331
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულება</u>		<u>1 578 657</u>	<u>1 074 341</u>	<u>621 321</u>
გრძელვადიანი ვალდებულება				
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	5.6	-	500 000	358 000
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულება</u>		<u>=</u>	<u>500 000</u>	<u>358 000</u>
<u>სულ ვალდებულება</u>		<u>1 578 657</u>	<u>1 574 341</u>	<u>979 321</u>
გაუნაწილებელი მოგება		446 134	42 906	(59 486)
<u>სულ კაპიტალი</u>		<u>446 134</u>	<u>42 906</u>	<u>(59 486)</u>
<u>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</u>		<u>2 024 791</u>	<u>1 617 247</u>	<u>919 835</u>

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე/




სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)
 სრული შემოსულობის ანგარიშგება
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენ-ნა	2022წელი	2021წელი
ამონაგები		<u>11 576 008</u>	<u>9 716 892</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი		<u>43 117</u>	<u>16 162</u>
სულ შემოსავალი		<u>11 619 125</u>	<u>9 733 054</u>
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		<u>(10 792 458)</u>	<u>(9 366 967)</u>
პერსონალის ხარჯი		(87 597)	(51 497)
სესხის პროცენტის ხარჯი		(33 904)	-
იჯარის ხარჯი		(67 408)	-
ცვეთა და ამორტიზაცია		(228)	(56)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(234 302)	(212 142)
სხვა ფინანსური დანახარჯი			
<u>სულ ხარჯი</u>	-	<u>(11 215 897)</u>	<u>(9 630 662)</u>
<u>საოპერაციო ზარალი</u>	-	<u>403 228</u>	<u>102 392</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		42 906	(59 486)
დივიდენდი		-	-
გადახდილი მოგების გადასახადი		-	-
გაუნაწილებელი ზარალი წლის ბოლოს		446 134	42 906
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში		-	-
სულ კაპიტალის წლის ბოლოს		-	-

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /




5. სასესხო ვალდებულებები

როგორც ავღნიშნეთ საზოგადოება მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში ეწევა პროდუქტებისთა ვაჭრობას კომპანიას თავიდი ეკონომიკური საქმიანობის განასახორციელებლად ჟირდება ფულადი სახსრები, რომელიც მოზიდული აქვს სესხის სახით.

დასახელება

გრძელვადიანი სესხი
მოღვევადიანი სასესხო ვალდებულებები

2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
-	500000	358000
501328	322190	-
501 328	822 190	358 000

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2022 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

საქონელი

სავაჭრო ვალდებულებები

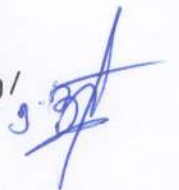
2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
1076409	751969	620990
1 076 409	751 969	620 990

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტიცებულია 2023 წლის 29 სექტემბერი.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /




2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს საადრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

6. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
3. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

7. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

8. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

8.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 9 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2023 წლის 29 სექტემბერი .

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /

