

აუთდორ.ჯი ჯგუფი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31

დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

აუთდორ.ჯი ჯგუფი

სრული შემოსავლის კონსოლიდირებული ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

(ლარში)

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2,216,473	5,185,726
საქონლის გაყიდვიდან	2,024,942	5,185,726
მომსახურების გაწვიდან	161,022	-
სხვა	30,509	-
გაყიდვების თვითღირებულება	(1,571,145)	(2,584,913)
საერთო მოგება	645,328	2,600,813
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	4,851	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(191,158)	-
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(39,066)	-
საპროცენტო შემოსავალი	292,949	258,418
საპროცენტო ხარჯი	(498,681)	(605,609)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,029,901)	(2,329,916)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,461,006)	(2,677,107)
საოპერაციო მოგება	(815,678)	(76,294)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან	1,395,476	524,950
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	248,586	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძოპერაციებიდან	828,384	448,656
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	828,384	448,656
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	828,384	448,656

მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნიბელი მოგება (ზარალი)	828,384	373,220
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნიბელი მოგება (ზარალი)	-	75,436
მოგება / (ზარალი)	828,384	448,656
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნიბელი მთლიანი შემოსავალი	828,384	373,220
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნიბელი მთლიანი შემოსავალი	-	75,436
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	828,384	448,656
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2,144,249	1,393,575
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	302,018
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,972,633	2,144,249

დირექტორი: ლ.ბერუაშვილი



აუთდორ.ჯი ჯგუფი
 ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება
 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	36,433	8,001	274,128
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,176,391	5,341,828	4,107,601
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	2,252,205	2,578,343	1,885,060
მარაგები	2,634,937	-	-
სხვა	2,634,937	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,188	-	796
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	130,501
ძირითადი საშუალებები	922,954	1,012,281	5,967,133
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	8,211,077	8,211,077	8,739,516
სულ აქტივები	15,235,185	17,151,530	21,104,735
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	21,110
სავაჭრო ვალდებულებები	283,545	595,768	2,322,612
საგადასახადო ვალდებულებები	-	61,814	79,118
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	10,794,208	14,281,753	17,087,296
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	172,454	-	-
სხვა ვალდებულებები	1,012,345	67,946	201,024
სულ ვალდებულებები	12,262,552	15,007,281	19,711,160
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	100	100	100
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(5,818,228)	(6,528,014)	(7,278,688)
გადაფასების რეზერვი	8,790,761	8,672,163	8,672,163
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელების განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	2,972,633	2,144,249	1,393,575
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,972,633	2,144,249	1,393,575
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	15,235,185	17,151,530	21,104,735
სულ მოკლევადიანი აქტივები	6,101,154	5,349,829	4,381,729
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	12,090,098	-	-

დირექტორი: ლ.ბერუაშვილი



აუთდორ.ჯი ჯგუფი

ფულადი ნაკადების მოძრაობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

(ლარში)

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპ საქმიან წარმ წმინდა ფულადი ნაკადები	422508	2669004
საინვ საქმ წარმ წმინდა ფულადი ნაკადები	-295817	-3740668
საფინ საქმ წარმ წმინდა ფულადი ნაკადები	-98259	830462
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	28432	-241202
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	-24925
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	8001	274128
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	36433	8001

დირექტორი: ლ.ბერუაშვილი



ზოგადი ინფორმაცია

შპს აუთდორ.ჯი (შემდგომში კომპანია) 2008 წლის ივნისიდან წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. კომპანიის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს გარე რეკლამირება. კომპანია ფლობს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან მიღებულ გარე რეკლამის განთავსების ექსკლუზიურ უფლებას თბილისში, კერძოდ, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. N 17.

2022 და 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 70%-იანი მფლობელი იყო Mega Solutions Holding Corp, რომელიც რეგისტრირებულია და საქმიანობას ახორციელებს ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების კანონმდებლობის მიხედვით. კომპანიის 20%-იანი წილის მფლობელია შპს „სამკუთხედი“, ხოლო 10%-იანი წილის - შპს „ჯეო ტეკი“, ორივე კომპანია საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. კომპანიის საბოლოო კონტროლის განმახორციელებელი პირია გიორგი ბერაძე (100%).

2022 და 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანია წარმოადგენს ჯგუფის მშობელ კომპანიას და ფინანსურ ანგარიშგებაში იკონსოლიდირებს შემდეგ შვილობილ კომპანიებს:

		წილის ფლობა		საოპერაციო საქმიანობა
საქმიანობის	ქვეყანა	31.12.2022	31.12.2021	
შპს ზუგდიდი პალასი	საქართველო	100%	-	სხვა*
შპს როტინომი	საქართველო	50%	50%	სარეკლამო მომსახურება
შპს აუთდორ მონიტორს +	საქართველო	50%	50%	სარეკლამო მომსახურება
შპს აუთდორ ტრანსპორტი	საქართველო	100%	100%	სარეკლამო მომსახურება
შპს აუთდორ პრინტ მედია	საქართველო	100%	100%	სარეკლამო მომსახურება
შპს აუთდორ დიჯიტალი	საქართველო	70%	70%	სარეკლამო მომსახურება
შპს Ska-group	საქართველო	54%	54%	სარეკლამო მომსახურება
შპს ინდორ.ჯი	საქართველო	50%	50%	სარეკლამო მომსახურება

*საცხოვრებელი შენობების ყიდვა-გაყიდვა, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა

შპს აუთდორ.ჯის შვილობილი კომპანიების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენდა სარეკლამო პროდუქციის და სერვისების მიწოდება ინდივიდუალური და კორპორატიული კლიენტებისთვის. 2019 წელს შეძენილი შპს ზუგდიდი პალასი ფლობს მიწას ზუგდიდი მუნიციპალიტეტში და მომდევნო პერიოდში იგეგმება აღნიშნულ მიწაზე საცხოვრებელი კომპლექსის აშენება და შემდგომი რეალიზაცია. მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში აღნიშნულ კომპანიებს არ გააჩნია აქტიური ოპერაციები. შპს ზუგდიდში განხორციელებული ინვესტიცია კომპანიამ განიხილა როგორც აქტივების შეძენის ოპერაცია საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული კომპანიიდან.