

შპს ბათუმიტექს

ანგარიში ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

31.12.2022 მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1042	13347	3288
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	1019029	153903
მზა პროდუქცია	0	1019029	153903
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	2857	10599	18843
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	9436
ძირითადი საშუალებები	4979	435683	792894
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	8878	1478658	978364
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	15892	25260
სავაჭრო ვალდებულებები	240684	983519	186656
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	122075	119171
საგადასახადო ვალდებულებები	0	156285	12930
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	240684	1277771	344017
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	7020000	7020000	7020000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-7251806	-6819113	-6385653
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-231806	200887	634347
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8878	1478658	978364
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3899	1042975	176034
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	240684	1277770	344017

შპს ბათუმიტექს

დირექტორი

დავით ჯინჭარაძე



შპს ბათუმიტექს

ანგარიში საქმიანობის შედეგების შესახებ

2022 წელი

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	4287101	14206618
საქონლის გაყიდვიდან	32000	185406
მომსახურების გაწევიდან	4255101	14021212
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3663850	-11058445
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	623251	3148173
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	46514	326617
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1072683	-2586388
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-367577
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-164845	-392263
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-53092	-345894
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1244106	-3365505
საოპერაციო მოგება	-620855	-217332
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 გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	205977	-177391
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-17815	-38737
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-432693	-433460
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-432693	-433460
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-432693	-433460
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	200887	634347
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-231806	200887

შპს ბათუმიტექს

დირექტორი
დავით ჯინჭარაძე



შპს ბათუმიტექს

ანგარიში ფულადი სახსრების მოძრაობას შესახებ
2022 წელი

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	9914	28407
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)	9914	28407
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-22219	-18348
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	13347	3288
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1042	13347

შპს ბათუმიტექს

დირექტორი
დავით ჯინჭარაძე

