

1.ზოგადი ინფორმაცია

შპს ალალი 2008 ს/ნ:245619790, იურიდიულ პირად რეგისტრირებულია საქართველოში 2008 წლის 16 მაისს. კომპანიის იურიდიული მისამართია: ზუბალაშვილის შესახევი #4, ბათუმი, საქართველო. კომპანიის დირექტორი :დავით ანთაძე.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს : არასპეციალიზირებული საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.

2.ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IFRS Foundation) მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (მსს ფასს) თანახმად, რომელიც ძალაშია 2019 წლის 31 დეკემბრის მთავარი მითითებით.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1837089	1266344
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2190833	1282873
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული	117202	0
მარაგები	1080210	784086
მზა პროდუქცია	1080117	784086
სხვა	93	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	49817	1842
ძირითადი საშუალებები	2130781	220413
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრ	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	7405932	3555558

3.მარაგები:

მარაგები შეადგენს საქონლის რეალიზაციისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის შეძენილ სხვადასხვა მასალებს .

4.მიმდინარე აქტივები:

მიმდინარე აქტივები შედგება არამატერიალური აქტივების, სხვადასხვა ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების, სავაჭრო მოთხოვნების, გადახდილი ავანსებისა და ფულადი სახსრებისაგან.

5.კომპანიის შემოსავლები და სავაჭრო მოთხოვნები:

კომპანია შემოსავალს აღიარებს როგორც საცალოდ , ასევე საბითუმოდ გაყიდული საქონლის შედეგად ,ხოლო კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები შედგება სხვა და სხვა კომპანიებზე კონსიგნაციის სახით გაყიდული საქონლისგან.

ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	947285	921497
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1100	0
საგადასახადო ვალდებულებები	18147	287406
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2353398	321930
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	271975	0
სულ ვალდებულებები	3591905	1530833

6.სავაჭრო ვალდებულებები და სხვა ვალდებულებები

კომპანიის ვალდებულებები შედგება როგორც მომწოდებლებზე გადასახდელი თანხებისგან, ასევე სასაწყობო და სხვა ფართების საიჯაროდ აღების შედეგად .

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	3799728	2024725
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	14299	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3814027	2024725
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7405932	3555558
სულ მოკლევადიანი აქტივები	7405932	3555558
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0

7.საკუთარი კაპიტალი

შედგება გაუნაწილებელი მოგებისა და საკუთარი კაპიტალისაგან.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	15397336	8997300
საქონლის გაყიდვიდან	15067487	8937403
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	329849	59897
გაყიდვების თვითღირებულება	-12125726	-7539664
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3271610	1457636
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-632121	-152544
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-82254	-41680
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-66777	-29564
იჯარის ხარჯი	-37867	-17503
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-654101	-485639
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1473120	-726930
საოპერაციო მოგება	1798490	730706

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 ვალუტაში	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	1798490	730706
მოგების გადასახადის ხარჯი	-9188	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1789302	730706
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური საშუალებების) განხორციელების შედეგად	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირეობის შემოსავალი)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1789302	730706
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისის მდგომარეობა	2024725	1294019
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალიზაცია')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდები)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მდგომარეობა	3814027	2024725

ფულადი სახსრების მოძრაობა

