

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

ანგარიშგებები [სანქციები](#) [მომხმარებლები](#)

შპს ქველი, ს/ნ: 223098788
აღმინისტრაციული

+ ანგარიშგების დამატება

2023 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ანგარიშგება

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი

01/01/2023

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული

31/12/2023

- ☐ მშობელი საწარმო (მონიშნეთ თუ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში წარმოადგენდით მშობელ საწარმოს)
- ☐ საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი
- ☐ ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე
- ☐ საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი, რომლის ფასიანი ქაღალდებიც არ არის სავაჭროდ დაშვებული საფონდო ბირჟაზე
- ☐ საწარმოს საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას)
- ☒ ფუნქციონირებადი საწარმო 

< ანგარიშგება

შენახვა

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

ანგარიშგებები

სანქციები

მომხმარებლები

შპს ქველი, ს/ნ: 223098788
აღმინისტრაციული

2023 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ანგარიშგების თარიღი: 2023

არის მშობელი: არა

ბირჟაზე მოვაჭრე: არა

საჯარო ფ/ქ. ემიტენტი (ბირჟის გარეთ): არა

სდპ: არა

წიაღისეული: არა

იმ საწარმოთა საყურადღებოდ, ვინც 2018 ან 2017 წელს წარადგინა ანგარიშგება!

ვებგვერდის განახლების გამო ვერ ხერხდება თქვენს მიერ გასულ წელს შევსებული ინფორმაციის ავტომატური შევსება ახალ სისტემაში. აღნიშნული ინფორმაცია შენახულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების წარდგენის ჩანართში. გთხოვთ, მიმდინარე წლის ინფორმაციის შევსებისას ასევე შეავსოთ შესადარისი ინფორმაცია. სამსახური მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის!

III კატეგორიის საწარმო

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი:
მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

აუდიტის მოთხოვნა:
არ გევალებათ აუდიტის ჩატარება

ანგარიშგების წარდგენის ვადა:
დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

კატეგორიის გამოთვლა

	2021	2022	2023
აქტივების ჯამური ღირებულება (ერთეული ფუნქციონალური ღირებულება) (ერთეული ლარი)	989,333	940,778	893,536
შემოსავალი (ერთეული ლარი)	3,560,371	2,703,710	3,110,528
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა (ერთეული)	28	26	26

[← ანგარიშგება](#)

შენახვა

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

[ანგარიშგებები](#) [სანქციები](#) [მომხმარებლები](#)

შპს კველი, ს/ნ: 223098788
ადმინისტრატორი

+ ანგარიშგების დამატება

2023 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ზოგადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭო (არსებობის შემთხვევაში)



სუბიექტის საქმიანობის სფეროები



- 46751 საბითუმო ვაჭრობა მინერალური სასუქებით და აგროქიმიური პროდუქტებით
- 47110 საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით
- 47190 სხვა საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში
- 47210 საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ მაღაზიებში
- 47721 საცალო ვაჭრობა ფეხსაცმლით
- 47722 საცალო ვაჭრობა ტყავის ნაწარმით
- 47760 საცალო ვაჭრობა ყვავილებით, მცენარეებით, თესლით, სასუქებით, შინაური ცხოველებით და შინაური ცხოველების საკვებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში
- 43290 სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
- 82920 შეფუთვის საქმიანობები
- 10850 კვების მზა პროდუქტების და კერძების წარმოება

მშობელი საწარმო

რეგისტრაციის ქვეყანა

აირჩიეთ ქვეყანა

საიდენტ. ნომერი სუბიექტის სახელწოდება

სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა

mananazedginidze0@gmail.com

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

ვებგვერდი

საფოსტო ინდექსი

0500

ფაქტობრივი მისამართი(არ საჭაროვდება)

[დ.ასპინძა ვარძიის ქ.N33](#)

[← ანგარიშგება](#)

შენახვა

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

[ანგარიშგებები](#) [სანქციები](#) [მომხმარებლები](#)

შპს ქველი, ს/ნ: 223098788
აღმინისტრაციული

+ ანგარიშგების დამატება

ჩამოტვირთვა

2023 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

იმ საწარმოთა საყურადღებოდ, ვინც 2018 ან 2017 წელს წარადგინა ანგარიშგება!

ვებგვერდის განახლების გამო ვერ ხერხდება თქვენ მიერ გასულ წელს შევსებული ინფორმაციის ავტომატურად გადმოტანა ახალ სისტემაში. აღნიშნული ინფორმაცია შენახულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების წარდგენის ჩანართში. გთხოვთ, მიმდინარე წლის ინფორმაციის შევსებისას ასევე შეავსოთ შესადარისი ინფორმაცია. სამსახური მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის.

ციფრული ფორმა

გამარტივებული ფორმები მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი

არჩევა

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული

31/12/2023

შესადარისი პერიოდი

31/12/2022

შესადარისი პერიოდი

31/12/2021

ციფრული ფორმების შევსების ერთეული

გთხოვთ, ციფრული ფორმები შეავსეთ ერთეულ ლარში, ისევე როგორც შესადარის წლებზე ინფორმაცია.

სტანდარტი : მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

ფინანსური მდგომარეობა საქმიანობის შედეგები ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

28,792 7,351 4,925

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

213,341 226,286 273,473

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად
გაცემული ფულადი სახსრები

0 0 0

მარაგები

 594,181  656,063  665,038

მზა პროდუქცია

594,181 656,063 665,038

სხვა

0 0 0

საინვესტიციო ქონება

0 0 0

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

0 0 0

სამსახურისთვის წერილის გაგზავნა					
ბიოლოგიური აქტივები					
		0		0	
თვითღირებულების მოდელით		0		0	
გადაფასების მოდელით		0		0	
გუდვილი		0		0	
სხვა არამატერიალური აქტივები		0		0	
ძირითადი საშუალებები		31,944		25,800	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0		0	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0		0	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		25,278		25,278	
სულ აქტივები		893,536		940,778	
ვალდებულებები					
საიჯარო ვალდებულება		0		0	
სავაჭრო ვალდებულებები		248,834		167,406	
ანარიცხები		0		0	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0		0	
საგადასახადო ვალდებულებები		35,325		34,959	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		0		0	
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0		0	
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		0		0	
მიღებული გრანტები		0		0	
სხვა ვალდებულებები		325		0	
სულ ვალდებულებები		284,484		202,365	
საკუთარი კაპიტალი					
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		52,042		47,580	
საემისიო შემოსავალი		0		0	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0		0	

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი
ზარალი)

551,830

685,653

688,014

გადაფასების რეზერვი

0

0

0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

5,180

5,180

0

სულ საკუთარი კაპიტალი



609,052



738,413



735,594

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები



893,536



940,778



989,333

სულ მოკლევადიანი აქტივები

242,133

233,637

278,398

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

284,484

202,365

253,739

შენახვა

< ანგარიშგება

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

[ანგარიშგებები](#) [სანქციები](#) [მომხმარებლები](#)

შპს ქველი, ს/ნ: 223098788
აღმინისტრაციული

+ ანგარიშგების დამატება

ჩამოტვირთვა

2023 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

იმ საწარმოთა საყურადღებოდ, ვინც 2018 ან 2017 წელს წარადგინა ანგარიშგება!

ვებგვერდის განახლების გამო ვერ ხერხდება თქვენ მიერ გასულ წელს შევსებული ინფორმაციის ავტომატურად გადმოტანა ახალ სისტემაში. აღნიშნული ინფორმაცია შენახულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების წარდგენის ჩანართში. გთხოვთ, მიმდინარე წლის ინფორმაციის შევსებისას ასევე შეავსოთ შესადარისი ინფორმაცია. სამსახური მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის.

ციფრული ფორმა

გამარტივებული ფორმები მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი

არჩევა

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული

31/12/2023

შესადარისი პერიოდი

31/12/2022

შესადარისი პერიოდი

31/12/2021

ციფრული ფორმების შევსების ერთეული

გთხოვთ, ციფრული ფორმები შეავსეთ ერთეულ ლარში, ისევე როგორც შესადარის წლებზე ინფორმაცია.

სტანდარტი : მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

ფინანსური მდგომარეობა საქმიანობის შედეგები ფულადი სახსრების მოძრაობა

საქმიანობის შედეგები

	2023	2022
ნეტო ამონაგები	3,110,528	2,703,710
საქონლის გაყიდვიდან	3,110,528	2,703,710
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2,704,903	-2,329,601
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0

სამსახურისთვის	წერილის გაგზავნა			
გადამუშავების დანახარჯები		0		0
საბოლოო მარაგები		0		0
საერთო მოგება		405,625		374,109
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		0		0
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-134,340		-131,350
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		0		0
საპროცენტო შემოსავალი		0		0
საპროცენტო ხარჯი		0		0
იჯარის ხარჯი		0		0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-88,179		-68,649
სულ საოპერაციო ხარჯები		-222,519		-199,999
საოპერაციო მოგება		183,106		174,110
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 სახსრების გადაფასებიდან		0		0
მიღებული დივიდენდები		0		0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		0		0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		183,106		174,110
მოგების გადასახადის ხარჯი		0		0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		183,106		174,110
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

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		183,106		174,110
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		738,413		735,594
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0		0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-270,000		-150,000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-47,647		-26,471
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		5,180		5,180
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		609,052		738,413

შენახვა

[← ანგარიშგება](#)

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

[ანგარიშგებები](#)

[სანქციები](#)

[მომხმარებლები](#)

შპს ქველი, ს/ნ: 223098788

აღმინისტრაციული

+ ანგარიშგების დამატება

ჩამოტვირთვა

2023 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

იმ საწარმოთა საყურადღებოდ, ვინც 2018 ან 2017 წელს წარადგინა ანგარიშგება!

ვებგვერდის განახლების გამო ვერ ხერხდება თქვენ მიერ გასულ წელს შევსებული ინფორმაციის ავტომატურად გადმოტანა ახალ სისტემაში. აღნიშნული ინფორმაცია შენახულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების წარდგენის ჩანართში. გთხოვთ, მიმდინარე წლის ინფორმაციის შევსებისას ასევე შეავსოთ შესადარისი ინფორმაცია. სამსახური მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის.

ციფრული ფორმატი

გამარტივებული ფორმები მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი

არჩევა

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული

31/12/2023

შესადარისი პერიოდი

31/12/2022

შესადარისი პერიოდი

31/12/2021

ციფრული ფორმატის შავსახის ერთეული

გთხოვთ, ციფრული ფორმები შეავსეთ ერთეულ ლარში, ისევე როგორც შესადარის წლებზე ინფორმაცია.

სტანდარტი : მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

ფინანსური მდგომარეობა საქმიანობის შედეგები ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2023	2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	21,441	2,426
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)	21,441	2,426
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	7,351	4,925
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	28,792	7,351

შენახვა

სამსახურისთვის [წერილის გაგზავნა](#)

შპს „ძველი“ დაარსდა 2011 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის იურიდიული ფორმა არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს).

კომპანიის იურიდიული მისამართი არის: დაბა ასპინძა ვარძიის ქ N33

შპს „ძველი“ სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებს სასურსათო და პირველადი მოხმარების საყოფაცხოვრებო საქონლის ასევე სამშენებლო მასალების საცალო ვაჭრობას მაღაზიაში.

2011 და 2023 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 100% წილის მფლობელი და დირექტორია საქართველოს მოქალაქე მანანა ზედგინიძე (პ.ნ. 0501003235)

მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია „მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის ” (მსს ფასს) (IFRS for SMEs) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია კომპანიის საბუღალტრო აღრიცხვის ჩანაწერების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით - ანუ დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.

მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარული წელს 2023 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

სამუშაო ვალუტა

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მუხლები წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც კომპანიის ფუნქციონალური და წარსადგენი ვალუტაა.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს სალაროში და ფულს საბანკო ანგარიშებზე.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. სხვა მწარმოებლებზე ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, ფასდათმობებისა და დღგ-ს გადასახადების გამოკლებით შპს ძველი არის მოგებიანი ორგანიზაცია, დასაქმებულია 28 პირი (საქართველოს მოქალაქე). მისი გაუნაწილებელი მოგება შეადგენს 551830 ლარს. საკუთარი კაპიტალი 47580 ლარი საკუთარი კაპიტალი 5180

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

კომპანია არ სარგებლობს სესხით. საოპერაციო საქმიანობისთვის აუცილებელი თანხების უზრუნველყოფა ხდება დამფუძნებლის მხრიდან !

არამატერიალური აქტივები მოგებიდან გადასახად

საწარმო მოგებიდან გადასახადით იბეგრება საქართველოს მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად: იხდის საშემოსავლო, მოგების, ქონების და დამატებული ღირებულების გადასახადებს. სარეალიზაციო საქონელზე საშუალო ფასნამატი შედგენს 15%-ს.

ძირითადი საშუალებები: საწარმო არ ფლობს უძრავ ქონებას და არც სატრანსპორტო საშუალებებს. საკუთრებაში ფლობს 57222 ლარის ღირებულების მოწყობილობებს და აღჭურვილობას და 28244 ლარის სხვა გრძელვადიანი აქტივები 25278 ლარის, მიწა 3700 ლარის შენობა არის დაქირავებული ვიხდით ქირას როგორც შენობა ნაგებობის ამასთანავე დაქირავებული გვქვას ერთი საავტომობილო ტრანსპორტი,რისი საშუალებითაც შემოგვაქვს საქონელი.ასევე ვმარაგდებით დისტრიბუციის საშუალებით არ ვარიცხავთ ცვეთას ,რადგან ქონებაზე ცვეთები წინა წლებში გვაქვს დარიცხული.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

საქონლის მიღება ხდება საინვოისო ღირებულებით რომელსაც ემატება ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების ხარჯები. პერიოდის ბოლოს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება გაიანგარიშება „პირველი შემოსავალში- პირველი გასავალში“ („ფიფო“) მეთოდით. კომპანიაში შიდა კონტროლის მექანიზმების ფარგლებში მოქმედებს მონიტორინგის სამსახური რომლის მოვალეობაში შედის საქონლის ინვენტარიზაცია. საქონლის ნაშთი შეადგენს 594181ლარს.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად, ხორციელდება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით. დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. დებიტორული დავალიანება საანგარიშო პერიოდის ბოლოს შეადგენს 213341ლარს.

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები

დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით. ხელფას გაიცემა უწყისით ხელზე, ნაწილი ერიცხებათ ბარათებზე.

ამონაგები

ამონაგები მოიცავს შემოსავლებს საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან. შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან 3110528 ლრი მოგება დაბეგვრამდე

დაბეგვრამდე მოგების განსაზღვრისას ჩართულია შემდეგი ხარჯები:

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2704903
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-134340
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	88179

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯების სტრუქტურა 2023 წლებში წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	2021
საოფისე ხარჯები	7085
საკომუნიკაციო ხარჯი	300
კომუნალური ხარჯი დენი	22691
ცელოფანის პარკების ხარჯი	4565
ბანკი აპარატების მოსახურების ხარჯი	17285
საიჯარო ქირა	10040
GPRS სალარო აპარატის მომსახურება	626
შრომის ანაზღაურება	134340
მომსახურების ანაზღაურება	2200
საწვავის ხარჯი	169
საპენსიო ხარჯი კომპანიიდან	1739
1000ლარამდე ქონება	21479

საქონელი	594181
----------	--------

გადავადებული გადასახადი

კომპანიას გადავადებული გადასახადის ვალდებულება არ ერიცხება.

საანგარიშო პერიოდის ბოლოს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება შეადგენს 35325 ლარს.

სესხი და საბანკო გარანტია

კომპანიას სასესხო ვალდებულებები არ გააჩნია.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

ადგილობრივი საქონლის შეძენიდან წარმოქმნილი ვალდებულება-248834

ფინანსური მოთხოვნები

მოთხოვნები იურუდიულ პირებზე საქონლის და მომსახურების

მიწოდებიდან-248834 ლარი.

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოების ვალდებულება

კომპანიის დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ვალდებულება, არ ერიცხება

ჩვეულებრივი იჯარის ვალდებულებები

კომპანიას ჩვეულებრივი იჯარით აღებული აქვს სამაღაზიო და სასაწყობე ფართი. იჯარის ხელშეკრულება საშუალო ვადაა ერთი წელი. წლის ბოლოს ვადაში გათვალისწინებულია ფიქსირებული საიჯარო გადასახდელების გადახდა განხორციელდა დავალიანება არ გვერიცხება

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული საბანკო ანგარიშებზე -28792 ლარი

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

2020 წლის დასაწყისში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19 კორონავირუსის გავრცელება პანდემიად გამოაცხადა. COVID-19-მა გლობალურად გამოიწვია ბიზნესის საქმიანობაში მკვეთრი შეფერხება და ეკონომიკური მომავლის გაურკვევლობის მნიშვნელოვანი ზრდა. ვალუტის კურსის მკვეთრი უარყოფითი ცვლილება საქმიანობის დაგეგმვას და მომავლის პროგნოზირებას კიდევ უფრო ართულებს, მაგრამ კომპანიის მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ შეძლებს ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების დაძლევას.

საქართველოს მთავრობამ, 2020 წლის მარტის თვეში, მიიღო გადაწყვეტილება თითქმის ყველა ბიზნეს საქმიანობის შეჩერების შესახებ, გარკვეული გამონაკლისების გარდა. სწორედ გამონაკლის წარმოადგენა კომპანიის საქმიანობა, რომელიც არ შეჩერებულა არც ერთი დღით.

ფინანსური რისკები

კომპანიის საქმიანობა დაკავშირებულია სხვადასხვა ფინანსურ რისკებთან, როგორებიცაა საკრედიტო და ლიკვიდურობის რისკები. კომპანიის რისკის მართვა მიზნად ისახავს კომპანიის ფინანსურ საქმიანობაზე უარყოფითი ზეგავლენის მაქსიმალურად შემცირებას.

კომპანიის სტრატეგია არის გაფართოება და შესაბამისად, მოითხოვს თანხების დაბანდებას. თანხების მოზიდვა ხდება დამფუძნებლების მხრიდან საწესდებო კაპიტალის გაზრდის მეშვეობით. ამასთან, დამფუძნებლები გამოთქვამენ მზადყოფნას საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის წინაშე არსებული ვალდებულებების დაფარვაზე საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ხარჯზე.

ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა 2024 წლის 1 იანვარი.