

შპს მოურავი, ს/ნ: 406105833

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის
რომელიც მომზადებულია 2023 წლის 31 დეკემბერს

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833)

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48837	315293	42730
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	974312	781609	1407983
მზა პროდუქცია	32413	40578	116622
სხვა	2760	4123	907
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5954	7119	18690
<u>მიმდინარე აქტივები</u>	<u>1064276</u>	<u>1148722</u>	<u>1586932</u>
ძირითადი საშუალებები	246840	238467	262042
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>	<u>246840</u>	<u>238467</u>	<u>262042</u>
<u>სულ აქტივები</u>	<u>1311116</u>	<u>1387189</u>	<u>1848974</u>
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	50477	256808	551852
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	300000	0	360000
სხვა ვალდებულებები	318	863	1275
<u>სულ ვალდებულებები</u>	<u>350795</u>	<u>257671</u>	<u>913127</u>
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	960321	1129518	935847
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი</u>	<u>960321</u>	<u>1129518</u>	<u>935847</u>
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</u>	<u>1311116</u>	<u>1387189</u>	<u>1848974</u>

დორექტორი

/ ნატო გაბუნია /

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833)

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენ-ნა	2023წელი	2022წელი	2021წელი
ამონაგები		8984247	<u>10 277 262</u>	<u>8 740 446</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი		21498	<u>2 876</u>	<u>1 500</u>
სულ შემოსავალი		<u>9005745</u>	<u>10 280 138</u>	<u>8 741 946</u>
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(7 215 828.00)	<u>-8 417 314.00</u>	<u>-7 149 656.00</u>
პერსონალის ხარჯი		(159 960.00)	-181 692.00	-128 644.00
სესხის პროცენტის ხარჯი		(7 630.00)	-13 357.00	-42 154.00
იჯარის ხარჯი		(109 000.00)	-121 678.00	-88 980.00
ცვეთა და ამორტიზაცია		(48 841.00)	-32 472.00	-32 130.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(1 045 448.00)	-1 177 539.00	-937 401.00
სხვა ფინანსური დანახარჯი				
<u>სულ ხარჯი</u>	-	<u>(8 586 707.00)</u>	<u>-9 944 052</u>	<u>-8 378 965</u>
<u>საოპერაციო ზარალი</u>	-	<u>419 038.00</u>	<u>336 086</u>	<u>362 981</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		1 129 518	935 847	572 866
დივიდენდი		(500 000.00)	-121 053	-
გადახდილი მოგების გადასახადი		(88 235.00)	-21 362	-
გაუნაწილებელი ზარალი წლის ბოლოს		960 321	1 129 518	935 847
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში			-	-
სულ კაპიტალის წლის ბოლოს			-	-

დირექტორი

/ 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. შემენილ 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.
- ✓ 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის, ოფიციალური გაცვლითი კურსი, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იყო:

31 დეკემბერი 2023

ლარი/1 აშშ დოლარი 2,6894

ლარი/1 ევრო 2,9753

- ✓ **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.

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი
საოპერაციო შემოსავალი	8984247	10 277 262	8 740 446
არასაოპერაციო შემოსავალი	21498	2 876	1 500
	9 005 745	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 სავალო 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 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მატერიალური ფასეულობების ნაშთი

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი	35173	44 701	117 529	10 463
სასაქონლო პატერიალური ფასეულობები				
	35 173	44 701	117 529	10 463

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2020 წლის 31 დეკემბრის და 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების რომელიც ერიცხება ბალანსზე და არ არის უიმედო:

	2023წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი	974312	781 609	1 360 418	248 813
მოთხოვნები მომსახურეობიდან და გაყიდვიდან				
	974 312	781 609	1 360 418	248 813

5. სასესხო ვალდებულებები

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

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
დასახელება				
გრძელვადიანი სესხი	300 000.00	-	-	-
მოლევადიანი სასესხო ვალდებულებები		-	360 000.00	200 000.00
	300000	0	360 000	200 000

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2023 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი				
სავაჭრო ვალდებულებები	50477	256 808	551 852	93 457
	50 477	256 808	551 852	93 457

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტიცებულია 2024 წლის 10 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 2024 წლის 10 სექტემბერი .

დირექტორი

/ ნატო გაბუნია /

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833)

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48837	315293	42730
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	974312	781609	1407983
მზა პროდუქცია	32413	40578	116622
სხვა	2760	4123	907
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5954	7119	18690
<u>მიმდინარე აქტივები</u>	<u>1064276</u>	<u>1148722</u>	<u>1586932</u>
ძირითადი საშუალებები	246840	238467	262042
გრძელვადიანი აქტივები	<u>246840</u>	<u>238467</u>	<u>262042</u>
<u>სულ აქტივები</u>	<u>1311116</u>	<u>1387189</u>	<u>1848974</u>
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	50477	256808	551852
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	300000	0	360000
სხვა ვალდებულებები	318	863	1275
<u>სულ ვალდებულებები</u>	<u>350795</u>	<u>257671</u>	<u>913127</u>
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	960321	1129518	935847
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი</u>	<u>960321</u>	<u>1129518</u>	<u>935847</u>
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</u>	<u>1311116</u>	<u>1387189</u>	<u>1848974</u>

დირექტორი

/ ნატო გაბუნია /



სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს მოურავი (ს/ნ: 406105833)

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენ-ნა	2023წელი	2022წელი	2021წელი
ამონაგები		8984247	<u>10 277 262</u>	<u>8 7</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი		21498	<u>2 876</u>	<u>1</u>
სულ შემოსავალი		<u>9005745</u>	<u>10 280 138</u>	<u>8 7</u>
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(7 215 828.00)	<u>-8 417</u> <u>314.00</u>	<u>-</u> <u>6</u>
პერსონალის ხარჯი		(159 960.00)	-181 692.00	-128
სესხის პროცენტის ხარჯი		(7 630.00)	-13 357.00	-42
იჯარის ხარჯი		(109 000.00)	-121 678.00	-88
ცვეთა და ამორტიზაცია		(48 841.00)	-32 472.00	-32
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(1 045 448.00)	-1 177 539.00	-937
სხვა ფინანსური დანახარჯი				
სულ ხარჯი	-	(8 586 707.00)	-9 944 052	-8 3
საოპერაციო ზარალი	-	419 038.00	336 086	36
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		1 129 518	935 847	57
დივიდენდი		(500 000.00)	-121 053	
გადახდილი მოგების გადასახადი		(88 235.00)	-21 362	
გაუნაწილებელი ზარალი წლის ბოლოს		960 321	1 129 518	93
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში			-	
სულ კაპიტალის წლის ბოლოს			-	

დირექტორი

/ ნატო გაბუნია /



5. სასესხო ვალდებულებები

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

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
დასახელება	300 000.00	-	-	-
გრძელვადიანი სესხი		-	360 000.00	200 000
მოლევადიანი სასესხო ვალდებულებები	300000	0	360 000	200 000

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2023 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
საქონელი	50477	256 808	551 852	93 457
სავაჭრო ვალდებულებები	50 477	256 808	551 852	93 457

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტკიცებულია 2024 წლის 10 სექტემბერი.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დორექტორი

/ ნატო გაბუნია /



2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს საადრიცხო 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 2024 წლის 10 სექტემბერი .

დირექტორი

/ ნატო გაბუნია /

