

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის

რომელიც მომზადებულია 2023 წლის 31 დეკემბერს

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)
 ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

მიმდინარე აქტივები	შენიშვნა	2023წელი	2022წელი	2021წელი	2020წელი
ფულადი სახსრები	5.1.	306806	356 756	70 737	101 728
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1671808	1 427 963	1 125 780	468 608
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი		24451	30 898	108 228	73 492
გასაყიდად გამზადებული საქონელი		166460	198 466	310 492	275 457
დამხმარე მარაგები		3241	1 757	1 515	-
<u>მიმდინარე აქტივები</u>		<u>2 172 766</u>	<u>2 015 840</u>	<u>1 616 752</u>	<u>919 285</u>
გრძელვადიანი აქტივები	5.4				
ოფისის არღურვილობა	5.4	22092	8 951	495	550
<u>სულ გრძელვადიანი აქტივები</u>		<u>22 092</u>	<u>8 951</u>	<u>495</u>	<u>550</u>
<u>სულ აქტივები</u>		<u>2 194 858</u>	<u>2 024 791</u>	<u>1 617 247</u>	<u>919 835</u>
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი					
სავაჭრო ვალდებულებები	5.5	1254935	1 076 409	751 969	620 990
მოკლევადიანის სესხი		193533	501 328	322 190	-
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		3088	920	182	331
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</u>		<u>1 451 556</u>	<u>1 578 657</u>	<u>1 074 341</u>	<u>621 321</u>
გრძელვადიანი ვალდებულება					
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	5.6	50000	-	500 000	358 000
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>		<u>50000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>358 000</u>
<u>სულ ვალდებულებები</u>		<u>1 501 556</u>	<u>1 578 657</u>	<u>1 574 341</u>	<u>979 321</u>
გაუნაწილებელი მოგება		693302	446 134	42 906	-59 486
<u>სულ კაპიტალი</u>		<u>693 302</u>	<u>446 134</u>	<u>42 906</u>	<u>-59 486</u>
<u>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</u>		<u>2 194 858</u>	<u>2 024 791</u>	<u>1 617 247</u>	<u>919 835</u>

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე/

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენ-ნა	2023წელი	2022წელი	2021წელი
ამონაგები		11592661	<u>11 576 008</u>	<u>9 716 892</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი		57602	<u>43 117</u>	<u>16 162</u>
სულ შემოსავალი		<u>11650263</u>	<u>11 619 125</u>	<u>9 733 054</u>
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-10981561	<u>-10 792 458</u>	<u>-9 366 967</u>
პერსონალის ხარჯი		-139120	-87 597	-51 497
სესხის პროცენტის ხარჯი		-27654	-33 904	-
იჯარის ხარჯი		-43373	-67 408	-
ცვეთა და ამორტიზაცია		-3828	-228	-56
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-207559	-234 302	-212 142
სხვა ფინანსური დანახარჯი				
სულ ხარჯი	-	<u>-11403095</u>	<u>-11 215 897</u>	<u>-9 630 662</u>
საოპერაციო ზარალი	=	<u>247168</u>	<u>403 228</u>	<u>102 392</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		446 134	42 906	-59 486
დივიდენდი			-	-
გადახდილი მოგების გადასახადი			-	-
გაუნაწილებელი ზარალი წლის ბოლოს		693302	446 134	42 906
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში			-	-
სულ კაპიტალის წლის ბოლოს			-	-

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452) 2020 წლის 26 აგვისტო, რეგისტრაციის B20067254 - საზოგადოების 100% წილის მფლობელია ;

- ელისო ბუზალაძე, 60002018981 – 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 მამტაბზე. საანგარიშგებო პერიოდში, კომპანიის ძირითადი სააქმიანობა არის ვაჭრობა.

	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი
საოპერაციო შემოსავალი	11592661	11 576 008	9 716 892
არასაოპერაციო შემოსავალი	57602	43 117	16 162
	11 650 263	11 619 125	9 733 054

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

დასახელება	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
სასაქონლო პატერიალური ფასეულობები	166460	198466	310492	275457
	166 460	198 466	310 492	275 457

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:

დასახელება	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
მოთხოვნები მომსახურებიდან და გაყიდვიდან	1671808	1427963	1125780	468608
	1 671 808	1 427 963	1 125 780	468 608

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.

დასახელება	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
გრძელვადიანი სესხი	50000	-	500000	358000
მოლევადიანი სასესხო ვალდებულებები		501328	322190	-
	50 000	501 328	822 190	358 000

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	1254935	1076409	751969	620990
სავაჭრო ვალდებულებები				
	1 254 935	1 076 409	751 969	620 990

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

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /

მმართველობის ანგარიში

1. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:

- 1.1 შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452) 2020 წლის 26 აგვისტო, რეგისტრაციის B20067254 ძირითადი საქმიანობა - 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

/ ელისო ბუზალაძე /

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

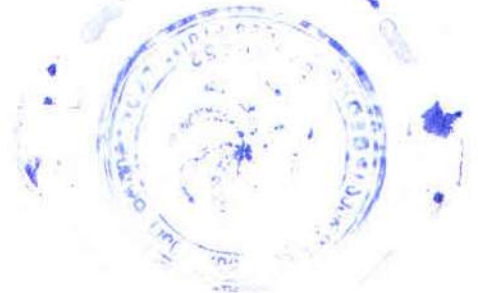
შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)
 ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

	შენიშვნა	2023წელი	2022წელი	2021წელი	2020წელი
მიმდინარე აქტივები					
ფულადი სახსრები	5.1.	306806	356 756	70 737	101 728
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1671808	1 427 963	1 125 780	468 608
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი		24451	30 898	108 228	73 492
გასაყიდად გამზადებული საქონელი		166460	198 466	310 492	275 457
დამხმარე მარაგები		3241	1 757	1 515	-
<u>მიმდინარე აქტივები</u>		<u>2 172 766</u>	<u>2 015 840</u>	<u>1 616 752</u>	<u>919 285</u>
გრძელვადიანი აქტივები	5.4				
ოფისის არღურვილობა	5.4	22092	8 951	495	550
<u>სულ გრძელვადიანი აქტივები</u>		<u>22 092</u>	<u>8 951</u>	<u>495</u>	<u>550</u>
<u>სულ აქტივები</u>		<u>2 194 858</u>	<u>2 024 791</u>	<u>1 617 247</u>	<u>919 835</u>
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი					
სავეჭრო ვალდებულებები	5.5	1254935	1 076 409	751 969	620 990
მოკლევადიანის სესხი		193533	501 328	322 190	-
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		3088	920	182	331
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</u>		<u>1 451 556</u>	<u>1 578 657</u>	<u>1 074 341</u>	<u>621 321</u>
გრძელვადიანი ვალდებულება					
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	5.6	50000	-	500 000	358 000
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>		<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>358 000</u>
<u>სულ ვალდებულებები</u>		<u>1 501 556</u>	<u>1 578 657</u>	<u>1 574 341</u>	<u>979 321</u>
გაუნაწილებელი მოგება		693302	446 134	42 906	-59 486
<u>სულ კაპიტალი</u>		<u>693 302</u>	<u>446 134</u>	<u>42 906</u>	<u>-59 486</u>
<u>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</u>		<u>2 194 858</u>	<u>2 024 791</u>	<u>1 617 247</u>	<u>919 835</u>

დორექტორი

/ ელისო ბუჩალაძე/

23



სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს „ეკო ფრუიტ“ (ს/კ 402169452)

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენ-ნა	2023წელი	2022წელი	2021წელი
ამონაგები		11592661	<u>11 576 008</u>	<u>9 716 892</u>
არასაოპერაციო შემოსავალი		57602	<u>43 117</u>	<u>16 162</u>
სულ შემოსავალი		<u>11650263</u>	<u>11 619 125</u>	<u>9 733 054</u>
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-10981561	<u>-10 792 458</u>	<u>-9 366 967</u>
პერსონალის ხარჯი		-139120	-87 597	-51 497
სესხის პროცენტის ხარჯი		-27654	-33 904	-
იჯარის ხარჯი		-43373	-67 408	-
ცვეთა და ამორტიზაცია		-3828	-228	-56
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-207559	-234 302	-212 142
სხვა ფინანსური დანახარჯი				
სულ ხარჯი	-	<u>-11403095</u>	<u>-11 215 897</u>	<u>-9 630 662</u>
საოპერაციო ზარალი	=	<u>247168</u>	<u>403 228</u>	<u>102 392</u>
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		446 134	42 906	-59 486
დივიდენდი			-	-
გადახდილი მოგების გადასახადი			-	-
გაუნაწილებელი ზარალი წლის ბოლოს		693302	446 134	42 906
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში			-	-
სულ კაპიტალის წლის ბოლოს			-	-

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /



განასახორციელებლად ჟირდება ფულადი სახსრები, რომელიც მოზიდული აქვს სესხის სახით.

დასახელება	2023 წელი	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
გრძელვადიანი სესხი	50000	-	500000	358000
მოლევადიანი სასესხო ვალდებულებები		501328	322190	-
	50 000	501 328	822 190	358 000

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	1254935	1076409	751969	620990
სავაჭრო ვალდებულებები				
	1 254 935	1 076 409	751 969	620 990

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

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დირექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /



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 .

დორექტორი

/ ელისო ბუზალაძე /

