

შპს ომაქსი (404970901)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის

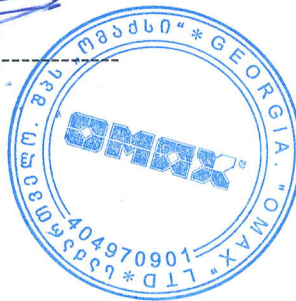
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	108608	53349	618533
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	193073	118258	66228
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1005189	491195	403577
მარაგები	1586480	1867821	1964950
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1586480	1867821	1964950
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	9416	102431	88798
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	711	836	984
ძირითადი საშუალებები	63248	57897	21760
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2966725	2691787	3164830
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	787527	1090430	1324524
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	787527	1090430	1324524
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2179198	1601357	1840306
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2179198	1601357	1840306
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2966725	2691787	3164830
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2902766	2633054	3142086
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დირექტორი:



ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



შპს ომაქსი (404970901)

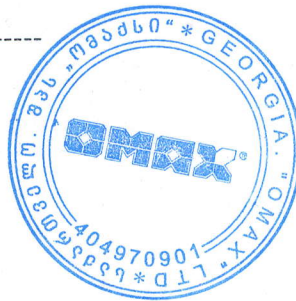
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	3367204	3745375
საქონლის გაყიდვიდან	3367204	3745375
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2010348	-2320900
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1356856	1424475
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-261020	-218790
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-5776	-7499
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-97573	-121085
იჯარის ხარჯი	-99707	-106056
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-464076	-453430
საოპერაციო მოგება	892780	971045
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)	21350	-30150
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	914130	940895
მოგების გადასახადის ხარჯი	-50443	-176976
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	863687	763919
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)	863687	763919
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1601357	1840306
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-285846	-1002868
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2179198	1601357

დირექტორი

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643



შპს ომაქსი (404970901)
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	8639898	9082940
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-8584639	-9648124
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	55259	-565184
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	53349	618533
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	108608	53349

დირექტორი: _____

ბესიკ მინაშვილი
(პ/ნ 35001026643)



ომაცხი შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში 2012 წლის 26 დეკემბერს, კომპანიის იურიდიული მისამართია თბილისი აღმასიანის ქ. 23-25, ხოლო ფაქტობრივი მისამართი არის ქ. თბილისი, რაფიელ აგლაძის № 37. რომლის ერთპიროვნული დამფუძნებელი და 100 % წილის მფლობელი გახლავთ ბატონი ბესიკ მინაშვილი პ/ნ 35001026643 ასევე მოცემული პიროვნება გახლავთ საზოგადოების დირექტორი .

საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონდებლობის შესაბამისად, საქმიანობის შემთხვევაში აუცილებელი ნებართვების საფუძველზე.

საზოგადოების ძირითადი მიზანია წესდებითა და მოქმედი კანონდებლობით სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება.

საზოგადოება საქმიანობას ახორციელებს საკუთარი სახელით

შპს „ომაცხის“, მიერ წარმოდგენილი 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფასს სტანდარტების მიხედვით , კომპანიის შემოსავლები წარმოებს დარიცხვის მეთოდით, საზოგადოების შემოსავლები ძირითადად ფორმირდება საქონლის რეალიზაციით. ქვემოთ მოცემულია ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება (ბალანსი) 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რომელიც ეყრდნობა საბუღალტრო პროგრამის მონაცემებს.

მოგება-ზარალის ანგარიშგების შესახებ ანგარიში-ფინანსური ანგარიშგების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ,რომელიც ახასიათებს ორგანიზაციის საოპერაციო საქმიანობის ფინანსურ შედეგებს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ანგარიშგება წლიურია , მასში აისახება საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგები. რომელიც გაიანგარიშება შემოსავლებისა და ხარჯებს შორის სხვაობით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, კომპანია კეთილსინდისიერად ახორციელებს ყველა იმ გადასახადის გადახდას სახელმწიფოს წინაშე რომელიც წარმოიშობა ეკონომკური საქმიანობის შედეგად (საშემოსავლო,დღგ, მოგება,ქონება)

შემოსავალი აღირიცხება თანხა დღგ-ს გარეშე (კომპანია დარეგისტრირებისტანავე გახდა ნებაყოფლობით დღგ-ს გადამხდელი) ხოლო ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით და შედგება როგორც საოპერაციოს ასევე არასაოპერაციო ხარჯებისგან რომელიც საქიროა საქონლის რეალიზაციასა და მომსახურეობის გაწევისთვის. შემოსავლებში ძირითადი ხვედრითი წილი მოდის საქონლის რეალიზციაზე, საქონლის რეალიზაციაში იგულისხმება სარემონტო სამშენებლო მასალების რეალიზაცია.

ხარჯების ძირითადი ხვედრითი წილი მოდის საქონლის თვითღირებულებაზე რომელიც აღრიცხულია მუდმივი მეთოდის მიხედვით რაც იმას ნიშნავს რომ საქონელი ხარჯად აღიარდება იმ შემთხვევაში როდესაც ხდება მისი რეალიზაცია,ხოლო შეძენის დროს აღიარდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, ასევე ის ყველა სასაქონლო მატერიალური მარაგები რომელიც მონაწილებს საქონლის რეალიზაციის ან მომსახურეობის პროცესში აღიარებულია ჯერ აქტივად, ხოლო სამეურნეო პროცესის დასრულების შემდეგ შესაბამისი აქტის საფუძველზე აღიარდება მიმდინარე პერიოდის ხარჯად.

ერთერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი არის შრომის ანაზღაურება რომელიც კოდექსის შესაბამისად აღიარდება ხარჯად იმ შემთხვევაში როდესაც თანხა ანაზღაურებულია და მასზე გადახდილია საშემოსავლო გადასახადი.

ცვეთას კომპანია არღიცხავს ფასს სტანდარტების მიხედვით ანუ კომპანიის ძირითად საშუალებებზე დარიცხული ცვეთის მეთოდი აღიარებულია ძირითადი საშუალების სახეობიდან გამომდინარე. რაც იმას უზრუნველყოფს რომ კომპანიას სწორად ქონდეს აღიცხული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება რომელიც შესაბამისად არსებითი და საიმედოა.

2023 წლის შედეგებიდან გამომდინარე კომპანიას სხვა განსაკუთრებული ხარჯი არ გააჩნია ძირითადი შემადგენლობა ეს არის იჯარის, კომუნალური, კავშირგაბმულობა, სამეურნეო ხარჯი და ასევე ფინანსური ხარჯი რომელიც არის სესხის პროცენტის ხარჯი.

კომპანიის აქტივები ძირითადად შედგება ნაღდი ან უნარდო ანგარიშგებისგან, მოთხოვნები რომელიც კომპანიას გააჩნია საზოგადოების მიმართ და ძირითადი საშუალებებისგან, ძირითად საშუალებებში ასევე ჩვენ გვაქვს არამატერიალური აქტივი როელიც არის საბუღალტრო პროგრამა.

კომპანიის ვალდებულებები არის ვალდებულებები რეზიდენი და არარეზიდენტი ორგანიზაციების მიმართ რომელიც წარმოიშვება საქონლის შეძენის ან მომსახურების მიღების დროს , ხოლო ასევე კომპანიას გააჩნია სასესხო ვალდებულება რომელიც არის გრძელვადიანი ვალდებულება.

კომპანია არის აქტიური რაც იმას ნიშნავს რომ აგრძელებს თავის საქმიანობას ეკონომიკური საქმიანობის სარგებლოს მიღების მიზნით, აღსანიშნავია რომ ქვეყანაში წარმოქმნილი სოციალურ პოლიტიკური თემებიდან გამომდინარე საზოგადოებამ შეძლო არსებობა, რაც იმას ნიშნავს რომ შეინარჩუნა სამუშაო ადგილები და არ გადაუხვია არსებულ კურსს.

შპს „ომაქსი“

დირექტორი



/ ბ. მინაშვილი/