

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია
მპს. ფორტუ ნ/ს 405233527 ფუნქციონირებადი საწარმო დაარსდა 2017 წლის 19 ოქტომბერს დამფუძნებელი ემინ აპაძოვ პ/ნ 01891005488 , დირექტორი ემინ აპაძოვი პ/ნ 01891005488 .
ძირითადი საქმიანობა იმპორტირებული საქონლის დისტრიბუცია როგორიცაა : საკვები პროდუქტები და თავის მოვლის საშუალებები. იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთის ფედერაცია, საბერძნეთი. თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა 2017 2 თანამშრომელი 2018 წელს 49 თანამშრომელი 2019 წელს 45 თანამშრომელი 2020 წელს 39 2021 წელს 36 თანამშრომელი 2022 წელს 41 2023 წელს 42 თანამშრომელი. კომპანიის საქმიანობის ფაქტიური მისამართი ქ. თბილისი ქიზიყის ქუჩა No 4. საწარმო იყენებს იმპორტირებთან ანგარიშგებისთვის რამოდენიმე ვალუტას რომლებიცაა: რუსული რუბლი, აშშ დოლარი ,ევრო.
ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ქართულ ლარში.

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა

ფული ბანკებში სალაროში და ანგარიშვალდებულ პირებთან :

- 1.ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში
- 1.1.თითქმის არ გვაქ ნაღდი ფულის ნაშთი სალაროში.
- 2.ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში
- 3.უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში
- 3.1 მოცემულია კონკრეტული თარიღისთვის ეროვნული ბანკის კურსით.
- 4.მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ-სათაო ოფისი
- 4.1 მოიაზრება ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხები

მოთხოვნები

მოთხოვნები შედგება ბაზარზე არსებული დებიტორული დავალიანებისგან საგადასახადო და საბაჟო სტრუქტურებში გადახდილი ავანსებისგან.

საქონელი

საქონელი მოცემულია თვითღირებულებით და შედგება გასაყიდად გამზადებული საქონლისა საწვავის მარაგებისგან.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები მოცემულია მათი ისტორიული ღრებულებით ცალკე და დარიცხული ცვეთით ცალკე.

მპს. ფორტუ

დირექტორი ემინ აპაძოვი



ვალდებულებები

ვალდებულებები შეიცავს ბაზარზე საქონლის მიწოდებით ან და მომსახურების გაწევით წარმოქმნილ ვალდებულებებს, ასევე საბანკო სესხებს და საგადასახადო ორგანოებთან წარმოქმნილ ვალდებულებებს.

კაპიტალი

კაპიტალი შედგება ორი პუნქტისაგან დამფუძნებლის მიერ შენატანები საწესდებო კაპიტალში და ასევე საქმიანობის შედეგებიდან მიღებული მოგება/ზარალისაგან.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგების შემოსავლების ნაწილის განმარტება

1. შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან
 - 1.1 გასაყიდად განკუთვნილი საწონლის რეალიზაცია
2. შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან
 - 2.1 ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი
3. შემოსავლები მომსახურებიდან
4. დადებითი საკურსო სხვაობები
5. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი
 - 5.1 შედეგა უსასყიდლოდ გადმოცემული სარეკლამო საქონლისაგან და მომწოდებლისგან ფასდათმობით მიღებული შემოსავლებისაგან.

საქმიანობის შედეგების ხარჯვითი ნაწილი

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება მოცემულია FIFO მეთოდით პირველი შემოვიდა პირველი გავიდა. ასევე მოცემულია ის ხარჯები რომლებიც საჭიროა საწარმოს ფუნქციონირებისათვის.

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების შემოსავლების ნაწილში მოცემულია ორი ტიპის შემოსავალი შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან და შემოსავალი აღებული კრედიტებიდან. ხოლო ფულადი სახსრების ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებულია აგრეთვე კონვერტაციის შედეგად მიღებული ზარალი.

შპს ფიხი

ფიხი/ფიხი ემინ აბდოვი

ფინანსური მდგომარეობა

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
საღი ფული კრონულ ვალუტაში	0	4 699	0	0	0	0	0
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (GEL)	835	5 267	15 565	33 265	97 250	235 438	336 586.51
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (naqara)	58 429	0	0	2484	93050	33794	200 535.76
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ ხაზითი ოდენით	139	8 839	51 397	67 207	30 225	20 747	292 897.07
	59 403	18 804	66 962	102 968	220 526	289 980	830 019
მოთხოვნები იურულადულ პირებზე საქონლის მართვებიდან და მომსახურ	49 542	164 055	309 948	393 807	700 643	1645 350	2336685
თავისის რეგიონალურ საბაჟოსათვის გადახდილი ავანსები	0	150	225	406	910	745	610
გადახდილი დღე	18 149	0	0	0	0	0	0
	67 692	164 205	310 173	394 213	701 553	1 646 095	2 337 295
საქონელი	80 589	191 412	241 004	336 965	498 590	681 423	798 152
საწვავი	0	1 903	879	1 006	2594	5303	4850
სულ საქონელი	80 589	193 315	241 883	337 971	501 184	686 726	803 002
კომპიუტერული მოწყობილობები	0	10 322	12 458	12 458	15 423	17 113	24 108
ავტო და სხვა ინვესტარი	2 059	5 885	5 885	10 121	14 781	19 823	25 113
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებები 1000 ლარს ქვევით	5 856	5 144	5 982	7 383	7 924	9 269	11 852
სატრანსპორტი საშუალებები	0	13 904	18 433	18 433	20 331	20 331	37 180
პროგრამული უზრუნველყოფა	0	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
ძირითადი საშუალებების ისტორიული ღირებულება	7 915	39 492	46 995	52 632	62 696	70 773	102 490
კომპიუტერები 1000 ლარს ზევით	0	-1 060	-3 368	-5 860	-8 439	-11 528	-14 093
ავტო და სხვა ინვესტარის ცვეთა	-6	-1 036	-2 213	-3 478	-6 278	-9 563	-13 389
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებების ცვეთა 1000 ლარს ქვევით	-188	-1 003	-2 059	-3 407	-4 928	-6 532	-7 753
სატრანსპორტი საშუალებების ცვეთა	0	-2 499	-5 538	-9 224	-13 244	-17 310	-20 695
პროგრამული უზრუნველყოფის ამორტიზაცია	0	-685	-1 532	-2 380	-3 227	-4 075	-4 237
ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება	-194	-6 283	-14 710	-24 348	-36 116	-49 007	-60 168
სულ აქტივები	7 721	33 209	32 284	28 284	26 580	21 765	42 322
საქონლის მონ და მომსახ გარეკით წარმოქმნილი კალდებულებები	215 405	409 533	651 301	863 436	1 449 843	2 644 567	4 012 638
მოკლევადიანი საბაჟო სესხები	94 799	47 012	206 155	32 249	17 615	25 964	50 068
საგადასახადო კალდებულებები	0	0	0	77 519	40 229	73 309	54 905
სულ ვალდებულებები	94 799	68 439	235 637	176 307	546 564	1 129 480	1 299 128
დასრულებული კაპიტალი	5 800	125 561	210 769	344 304	348 354	220 031	53 186
მოგებაზარალი	114 806	215 533	204 895	342 825	554 925	129 505	266 032
სულ კაპიტალი	120 606	341 094	415 664	687 129	903 279	1 515 087	2 713 510

ქვემოთ

გადახდილი გზის ავანსები



საქმიანობის შედეგები

	2017	2018	2-19	2-20	2-21	2-22	2-23
შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან	260089	1230933	1154593	1591155	3067277	6439051	11777115
შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან	181	14446	11829	267	700	7531	271
შემოსავლები მომსახურებიდან	57962	136369	402271	0	855	840	1325548
დადებითი საკუროს სხვაობები	3205	5913	9974	6889	9110	191699	81618
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	4740	41537	21266	601037	1026984	1876375	18545
სულ შემოსავალი	326178	1429199	1599933	2199347	4 104 925.70	8 515 497.02	13 203 097.20
რეალიზებული (შეძენილი) საქონელი	206255	993359	931395	1230965	2329855	4561749	6395520
რეკლამის ხარჯები	0	59400	167496	145974	299427	1067187	2403027
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	0	2468	2664	1909	4422	181	984
საოფისე ხარჯები	0	1298	1387	3049	2692	3310	2073
მომდინარე რემონტის ხარჯი	0	1310	1711	4336	5182	5680	8431
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მაგთიკომი (MAGTIL)	0	1201	1621	2252	6764	4445	4594
შრომის ასახვადურება	2814	136780	361611	506991	944821	1355669	2040902
საიჯარო ღირებულება	0	0	21645	23606	20986	31083	41587
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები	0	0	39	0	0	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2200	2400	2400	2400	2400	2400
სხვა და სხვა მომსახურების ხარჯები	101	1701	870	1186	1678	1881	1085
საწვავის ხარჯი	0	82350	93892	97162	170968	298396	277938
მცირეფასიანი ინვენტარი	96	161	0	0	59	0	0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	0	0	0	0	554	0
ცვეთა და ამორტიზაცია	194	7137	8428	9638	11768	12891	14315
ფინანსური მომსახურების ხარჯები	140	3092	2983	2273	1369	132101	302441
სხვა ხარჯი	0	510	418	178	754	2691	4771
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ჯარიმა	0	0	325	668	950	468	1330
საპროცენტო ხარჯები	425	0	0	6548	28603	75657	99690
არასაოპერაციო ზარალი	0	5237	0	0	218	787	0
უარყოფითი საკუროს სხვაობები	1347	25045	11685	22286	55031	212700	231798
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	0	5223	0	0	4878	5535	4946
სულ ხარჯი	211372	1328472	1610571	2061418	3892825	7775365	11837830
მოგება/ზარალი	114806	100727	-10637	137929	212 100.30	740 131.76	1 365 267.22

ქპს ფორტუ

დი ხელმოწერა უნდა ატყუო



ფულადი სახსრების მოძრაობა							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
შემოსავალი ბანკებში	79729	827182	1130950	1341962	2644779	5660796	9631438
საღარიბო შემოსავალი	232375	607097	555319	875319	1465842	2066128	2724601
ფულადი სახსრები აღებული კრედიტებიდან	34000			90000	1 037 000.00	1 230 000.00	586015
ფულადი სახსრების შემოსავალა სულ	346104	1434279	1686269	2307282	5147621	8956924	12942054
რეკლამის ხარჯი	0	51158	88475	37101	121289	188537	446493
უვარდისი საქონლის განადგურების ხარჯი	0	2952	2255	0	0	0	0
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი სილქნეტი	0	0	797	2311	2853	1920	1920
საკანცელარიო ხარჯი	0	1741	1691	3445	2186	1870	2077
სხვა ხარჯი	0	85	0	0	1222	565	230
ვაკანსიის განთავსებით მომსახურების ხარჯი	0	0	135	30	0	0	0
ავტომობილების რემონტი	0	1546	794	2251	3167	6252	8612
მიმდინაუ რემონტის ხარჯი	0	0	66	1967	342	1218	260
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მაგთიკომი	0	1261	2084	2616	2058	3412	3622
საიჯარო ხარჯი	0	0	29844	27855	24362	36903	49371
გადახდილი მომსახურება	0	0	46	0	0	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2360	2596	2832	3540	2832	2596
მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	0	3290	0	0	250	0	0
დაზღვევის ხარჯი	0	0	0	0	465	1797	4442
საწვავის ხარჯი	240	99733	109855	115011	203781	356305	327147
პლომბების ხარჯი	0	0	200	0	0	0	0
ავტომობილების ჯარიმები	0	0	325	668	950	468	1330
ვაკანსიის განთავსებით მომსახურების ხარჯი	140	3092	2983	2273	1429	0	0
სესხის დაფარვა	34000	0	0	12481	712228	903308	775820
საპროცენტო ხარჯი	425	0	0	6548	28603	75657	99690
გუზის მომსახურების საკომისიო	508	7950	9107	7947	11962	14498	18701
ინვესტიცია ძირითად საშუალებებში	2543	20230	3949	6768	4314	9329	39244
კაპიტალიდან თანხის გატანა	0	0	5953	70050	20200	258960	201845
კონვერტაციის ხარჯი	1192	17473	8454	19144	52522	198685	230557
სავადასახადო ხარჯი	7442	88966	249782	305088	601483	1183193	2203605
წარმომადგენლობითი ხარჯი	0	0	0	0	0	654	0
საღარიბო აპარატის ხარჯი	5070	3910	670	1010	1370	2970	1890
ბანკის მომსახურების ხარჯი	0	0	0	0	0	128091	296963
საქონლის სავასური	232889	1021177	805903	1224463	2429190	4434079	6079430
საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი	0	38531	30195	24987	43352	26297	15460
საჯარო რეესტრის ხარჯი	0	0	0	145	0	0	0
ხელფასის ხარჯი	2252	109424	281952	394285	756946.5	1049672	1590710
ფულადი სახსრების გასვალა სულ	286701	1474878	1638111	2271275	5030063	8887469	12402015
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	59403	18804	66962	102968	220526	289980	830019

შპს. ფორტუ

ფინანსური დირექტორი ემილი აბაშელი

