

სს "გამა"-ს ფინანსური ანგარიშგება
2023 წლის 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისათვის

სარჩევი

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2
2. მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ნგარიშგება	3
3. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება	4
4. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	5

სს. გამა

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარში)

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31.12.2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3086	3817
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	91793	102321
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		0
მარაგები		71
სხვა		71
ძირითადი საშუალებები	1763335	1875222
სულ აქტივები	1858214	1981431
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	1768	1715
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	7302	7023
საგადასახადო ვალდებულებები	42627	47362
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	638725	832283
სხვა ვალდებულებები	112000	128000
სულ ვალდებულებები	802422	1016383
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	262959	113700
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	792833	851348
სულ საკუთარი კაპიტალი	1055792	965048
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1858214	1981431
სულ მოკლევადიანი აქტივები	94880	106212
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	51695	56100

სს "გამა"

მოგებისა და ზარალი და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	2023	2022
ნეტო ამონაგები	530547	601310
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-85078	-84206
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-174796	-41933
საპროცენტო ხარჯი	-105400	-146614
იჯარის ხარჯი	-3750	-3750
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-220038	-202973
სულ საოპერაციო ხარჯები	-589062	-479476
საოპერაციო მოგება	-58515	121834
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-58515	121834
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-58515	121834
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	965048	843214
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1055792	965048
გაუნაწილბული მოგება	792833	851348

სს გამა

ფულადი ნაკადების მოძრაობა

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

მომწოდებლებისათვის დათანამშრომლებისათვის გადახდილი თანხები

საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდაფულადი სახსრები

დაფარული სესხები

გადახდილი პროცენტები

ფულადი სახსრები 1 იანვარს

ფულადი სახსრები 31 დეკემბერს

2023

2022

628147

696644

80000

72000

322285

370417

0

15000

273559

279395

105400

152594

3817

187579

3086

3817

ფასს-ის შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების განმარტებითი შენიშვნები

1. ანგარიშგებების წარმდგენი საწარმო საქართველოს ბიზნეს გარემო

კომპანიის საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში, შესაბამისად მასზე მოწმედებს საქართველოში მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური ბაზრები, რომლებიც განვითარებადი ბაზრის თვისებებით ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი ნორმები განაგრძობენ განვითარებას, რაც სხვა საკანონმდებლო სირთულეებთან, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისათვის გარკვეულ გამოწვევებს წარმოადგენს. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის შეფასებას კომპანიის ოპერაციებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება განსხვავდებოდეს ხელმძღვანელობის შეფასებებისაგან.

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

სს "გამა" რეგისტრირებულია თელავის რაიონული სასამართლოს მიერ 17.03.1997 წელს, საიდენტიფიკაციო ნომერი -231167563, მისამართი ქ. თელავი, ალაზნის გამზ 64, დღგ-ს გადამხდელია 1.09.2007.

კომპანიას ყავს სამეთვალყურეო საბჭო (თავმჯდომარე გოდერძი მამუკლაშვილი) და დირექტორი ზურაბ მიდებაძე, კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საკუთარი ქონების იჯარით გაცემა. კომპანიას ფლობენ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირები.

2. აღრიცხვის საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბურალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, საწარმო წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებულია შეფასების საფუძვლები: ნაშთი, შემოსავალი, შემოსავალი კლიენტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებული ანაზრაურების საფუძველზე ფასდება. რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ნდვი ან ჩველებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. კომპანია შემოსავალს ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთის და თვითღირებულების თანხით წრფივი მეთოდის გამოყენებით. შენობა ნაგებობა 2% სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩველებრივი საკრედიტოპირობით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება, საანგარიშ პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში. საკურსო სხვაობით დაქირაბით მომუშავეთა ანაზრაურება ხდება როგორც ფიქსირებული ასევე გამოშვებული პროუქციის/ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარი წარმოადგენს, რომელშიც კომპანიის სამუშაო, ასევე ვალუტა რომელიც წარმდგენილია წინამდებარე სს "გამა" დირექტორი: /ზურაბ მიდებაძე/