

შპს აითი თექი

ს/კ 406054683

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

მისამართი: საქართველო, თბილისი, საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, 300 არაგველის ქ., N18

ანგარიშგება მომზადებულია ერთეულ ლარში

განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია: შპს აითი თექი დარეგისტრირდა 16.09.2011-ში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 01.01.2012

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2011

კომპანიის დამფუძნებელი: ავთანდილ ცაგარეიშვილი და ირაკლი ფიფია

საქმიანობის სახე: საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სხვა საქმიანობები

გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა:

კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს საბუღალტრო პროგრამა fina-ში. იყენებს დარიცხვის მეთოდს და ყველა ოპერაციას აღრიცხავს უწყვეტად.

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი:

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების პრინციპით, შესაბამისად საწარმოს აქვს უნარი უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა მომავალშიც.

დებიტორული დავალიანება:

კომპანია პრაქტიკიდან გამომდინარე იყენებს (სჭირდება) დებიტორული დავალიანების ანარიცხებს.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის უწყისში ასახულია შეძენის ღირებულებასა და დაგროვილ ცვეთას შორის სხვაობით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ინდივიდუალურად თითოეულ ძირითად საშუალებაზე ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღიდან (მომენტიდან როცა ძირითადი საშუალება მზადაა გამოყენებისთვის, მიუხედავად იმისა ფაქტობრივად დაიწყო თუ არა საწარმომ მისი გამოყენება)

ძირითადი საშუალებების მიმდინარე მოვლა შენახვის ხარჯები აღიარებულია პერიოდის მოგება ზარალში.

კაპიტალურ რემონტს მიმდინარე წელს ადგილი არ ჰქონია

ხარჯები და შემოსავლები:

ხარჯები და შემოსავლები აღიარებულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები:

ფულად სახსრებზე და მათ ექვივალენტებზე ინფორმაცია წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც მოიცავს ნაღდ ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებს, სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე ლარის ღირებულებით, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე გადაანგარიშებით.

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი:

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი მოიცავს საწარმოს ყველა აქტივსა და ვალდებულებას სრულად.

საქმიანობის შედეგები:

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება მომზადებულია შესაბამისობის პრინციპით, რაც ნიშნავს იმას რომ ხარჯები და შემოსავლები შეპირისპირებულია მათი წარმოშობის და გაწევის მიხედვით.

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი მომზადებულია პირდაპირი მეთოდით.

ღირეუტორი - ავთანდილ ცაგარეიშვილი

24.09.2024

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3 285 132 ლ	667 882 ლ	563 813 ლ
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1 091 542 ლ	200 799 ლ	400 590 ლ
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	40 086 ლ	- ლ	- ლ
მარაგები	1 321 772 ლ	942 845 ლ	906 130 ლ
მზა პროდუქცია	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა	1 321 772 ლ	942 845 ლ	906 130 ლ
საინვესტიციო ქონება	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	72 643 ლ	- ლ	372 723 ლ
ბიოლოგიური აქტივები	- ლ	- ლ	- ლ
თვითღირებულების მოდელით	- ლ	- ლ	- ლ
გადაფასების მოდელით	- ლ	- ლ	- ლ
გუდვილი	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა არამატერიალური აქტივები	32 475 ლ	21 100 ლ	4 243 ლ
ძირითადი საშუალებები	272 843 ლ	107 406 ლ	103 566 ლ
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	- ლ	- ლ	- ლ
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	- ლ	- ლ	- ლ
სულ აქტივები	6 116 493 ლ	1 940 032 ლ	2 351 065 ლ
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	- ლ	- ლ	- ლ
სავაჭრო ვალდებულებები	1 069 665 ლ	140 619 ლ	999 198 ლ
ანარიცხები	- ლ	- ლ	- ლ
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	- ლ	- ლ	32 960 ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	- ლ	5 211 ლ	586 ლ
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	- ლ	- ლ	- ლ
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	- ლ	45 244 ლ	92 974 ლ
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	186 655 ლ	- ლ	- ლ
მიღებული გრანტები	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა ვალდებულებები	2 715 323 ლ	- ლ	- ლ
სულ ვალდებულებები	3 971 643 ლ	191 074 ლ	1 125 718 ლ
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	- ლ	- ლ	- ლ
საემისიო შემოსავალი	- ლ	- ლ	- ლ
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	- ლ	- ლ	- ლ
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2 144 850 ლ	1 748 958 ლ	1 225 347 ლ
გადაფასების რეზერვი	- ლ	- ლ	- ლ
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	- ლ	- ლ	- ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 144 850 ლ	1 748 958 ლ	1 225 347 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6 116 493 ლ	1 940 032 ლ	2 351 065 ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები	5 811 175 ლ	2 465 242 ლ	2 676 104 ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3 784 988 ლ	- ლ	- ლ

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	8 982 336 ლ	7 353 473 ლ
საქონლის გაყიდვიდან	8 982 336 ლ	6 907 471 ლ
მომსახურების გაწვიდან	- ლ	446 002 ლ
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	- ლ	- ლ
სხვა	- ლ	- ლ
გაყიდვების თვითღირებულება	- 7 402 203 ლ	- 5 982 427 ლ
საწყისი მარაგები	- ლ	- ლ
მარაგების შესყიდვა	- ლ	- ლ
გადამუშავების დანახარჯები	- ლ	- ლ
საბოლოო მარაგები	- ლ	- ლ
საერთო მოგება	1 580 133 ლ	1 371 046 ლ
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- ლ	- ლ
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 619 437 ლ	- 624 961 ლ
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- ლ	- 39 012 ლ
საპროცენტო შემოსავალი	4 854 ლ	- ლ
საპროცენტო ხარჯი	- 17 077 ლ	- 9 429 ლ
იჯარის ხარჯი	- 50 755 ლ	- 42 466 ლ
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 501 826 ლ	- 173 533 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 1 184 241 ლ	- 889 401 ლ
საოპერაციო მოგება	395 892 ლ	481 645 ლ
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	- ლ	- ლ
მიღებული დივიდენდები	- ლ	- ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	- ლ	41 966 ლ
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	395 892 ლ	523 611 ლ
მოგების გადასახადის ხარჯი	- ლ	- ლ
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	395 892 ლ	523 611 ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვ	- ლ	- ლ
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	- ლ	- ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	- ლ	- ლ
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	395 892 ლ	523 611 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1 748 958 ლ	1 225 347 ლ
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შე	- ლ	- ლ
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- ლ	- ლ
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	- ლ	- ლ
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	- ლ	- ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 144 850 ლ	1 748 958 ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2488475	173042
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	-21048
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	128775	-47730
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	2617250	104264
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	-195
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	667882	563813
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3285132	667882