

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	31-12-23	31-12-22	31-12-21
--	------	----------	----------	----------

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	259,732	194,156	51,625
სავაჭრო მოთხოვნები	2	577,982	811,383	1,081,479
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	-
მარაგები	3	693,463	571,917	751,676
- მზა პროდუქცია		-	-	-
- სხვა	3	693,463	571,917	751,676
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	246,442	112,548	95,539
ბიოლოგიური აქტივები		-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-	-
გუდვილი		-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	5	671	671	671
ძირითადი საშუალებები	6	76,558	71,298.25	32,114.50
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,854,848	1,761,973	2,013,105

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7	48,302	3,237	35,552
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	8	86,516	15,406	11,719
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		160,120	304,069	370,365
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		294,938	322,712	417,636

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		(0)	(0)	160,165
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,559,910	1,439,261	1,435,303
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,559,910	1,439,261	1,595,468
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,854,848	1,761,973	2,013,104

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

	Note	31-12-23	31-12-22
ნეტო ამონაგები		2,814,024	2,289,012
საქონლის გაყიდვიდან	9	2,812,541	2,286,470
მომსახურების გაწევიდან	9	1,483	2,542
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა	9	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	10	(2,568,866)	(2,132,159)
საწყისი მარაგები		(571,916.77)	(751,676.48)
მარაგების შესყიდვა	10	(2,690,412)	(1,952,399)
გადამუშავების დანახარჯები		-	-
საბოლოო მარაგები		693,463	571,917
საერთო მოგება		245,159	156,853

სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(45,947)	(29,200)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(8,213)	(7,427)
საპროცენტო შემოსავალი: საკურსო მოგება			
საპროცენტო ხარჯი :		(30,746)	(40,186)
იჯარის ხარჯი		(24,407)	(24,407)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	11	(15,197)	(8,331)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(124,510)	(109,551)
საოპერაციო მოგება		120,649	47,302

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
ფინანსური აქტივები			
მარაგები			
სხვა არაფინანსური აქტივები			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	12		
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	14		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		120,649	47,302
მოგების გადასახადი		-	6,501.54
მოგება/(ზარალი)		120,649	40,800

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		120,649	40,800

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	13	1,439,261	1,595,468
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-	(36,842)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	13	-	(160,165)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,559,909.74	1,439,261.10

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31-12-23	31-12-22
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	240,272	284,013
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(174,695)	(141,482)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	65,577	142,531
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	194,155	51,625
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	259,732	194,155

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



შპს „შოთა 2012“

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

ერთეულ ლარში

ზოგადი ინფორმაცია

შპს "შოთა 2012"-ს რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 2014 წლის 25 თებერვალს. იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის ხევი, კორპ.5, ბ.87.

შპს-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით (46732).

დამფუძნებელია სულხან წიკლაური (100%).

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ქართულ ლარში. („ლარი“).

მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ("ლარი"), რომელიც წარმოადგენს წარსადგენ ვალუტას და კომპანიის სამუშაო ვალუტას.

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2023	2022	2021
ნაღდი ფული საღაროში	65959	134731	1288
ფული საბანკო ანგარიშებზე	193773	59424	50337
ფული საბანკო ვალუტაში	0	0	0
სულ	259732	194156	51625

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2023	2022	2021
მოთხოვნები ადგილობრივი რეალიზაციიდან	577,981.97	811,382.88	1,081,479.18
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	-	-	-
სულ	577982	811383	1081479

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2023	2022	2021
მზა პროდუქცია	-	-	-
სასაქონლო მარაგები	693,463	571,917	751,676
სულ	693463	571917	751676

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

	2023	2022	2021
წინასწარ გაწეული ხარჯები	-	112,548	95,539
გადასახადის ზედმეტობა ბიუჯეტში	246,442	-	-
მოგების გადასახადის საავანსო	-	-	-
სულ	246442	112548	95539

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2023	2022	2021
საბუღალტრო პროგრამა	671	671	671
სულ	671	671	671

შენიშვნა: 6

ძირითადი საშუალებები

	სულ ძირითადი საშუალებები
31 დეკემბერი 2019	36,088
შემოსვლა	450
გადაფასება	-
გასვლა	-
პერიოდის ცვლათა	(5,563)
31 დეკემბერი 2020	30,975
შემოსვლა	6,780
გადაფასება	-
გასვლა	-
პერიოდის ცვლათა	(5,640)
31-Dec-21	32,115
შემოსვლა	46,611
გადაფასება	-
გასვლა	-
პერიოდის ცვლათა	(7,427)
31-Dec-22	71,299
შემოსვლა	13,473
გადაფასება	-
გასვლა	-
პერიოდის ცვლათა	(8,213)
31-Dec-23	76,558

შენიშვნა: 7

სავაჭრო ვალდებულებები

	2023	2022	2021
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	48,302	3,237	35,552
სულ	48302	3237	35552

შენიშვნა: 8

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

	2023	2022	2021
მიღებული ავანსები	86,516	15,406	11,719
სულ	86516	15406	11719

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 9

ნეტო ამონაგები

	2023	2022	2021
შემოსავალი სამშენებლო მასალების რეალიზაციიდან	2,812,541.23	2,286,469.61	2,842,475.43
(მინუს გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება)	-	-	(2,009.32)
სხვა მომსახურებიდან	1483.03	2542.32	2542.32
სხვა შემოსავალი	0	0	0
სულ	2814024	2289012	2843008

შენიშვნა: 10

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2023	2022	2021
სამშენებლო მარაგების შეძენა	(2,690,412)	(1,952,399)	(2,136,053)
მინუს უკან მიბრუნებები	-	-	2,371
სულ	(2,690,412)	(1,952,399)	(2,133,682)

შენიშვნა: 11

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2023	2022	2021
საკონსულტაციო ხარჯები	0	0	0
რემონტი	0	0	1906.78
ავტომობილის ხარჯი	7235.33	3696.61	900.85
დაზღვევა	95.01	95.01	95.01
ელ.ენერგიის ხარჯი	414.16	589.14	582.1
მალცვეთადი ნაწილები	0	0	312.56
საკანცელარიო ხარჯი	0	78	47.2
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	975	795	925
ბანკის საკომისიო	3857.28	1758.11	5288.21
საპენსიოს ხარჯი	427	0	304
ინტერნეტი	508.44	508.44	545.08
ქონების გადასახადი	512.58	322.18	342.03
სხვადასხვა ხარჯი	936	300	1092.91
საგადასახადო საურავი	235.96	188.38	160.65
სულ	15,197	8,331	12,502

შენიშვნა: 12

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:

	2023	2022	2021
საკურსო სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი	0	0	0
სულ	-	-	-

შენიშვნა: 13

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

	2023	2022	2021
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	<u>1439261</u>	<u>1595468</u>	<u>1309167</u>
საწყისი კაპიტალი	0	160165	332665
საწყისი მოგება/ზარალი	1439261	1435303	976502
საბოლოო კაპიტალი	0	0	160165
საბოლოო მოგება/ზარალი	1559910	1439261	1435303
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	0	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-36842.1	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-160164.93	-172500
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	<u>1559910</u>	<u>1439261</u>	<u>1595468</u>

შენიშვნა: 14

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

	2023	2022	2021
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0	1306.21
სულ	-	-	1,306

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:

