

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	31-12-22	31-12-21	31-12-20
--	------	----------	----------	----------

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	194,156	51,625	118,188
სავაჭრო მოთხოვნები	2	811,383	1,081,479	486,635
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	-
მარაგები	3	571,917	751,676	911,820
- მზა პროდუქცია		-	-	-
- სხვა	3	571,917	751,676	911,820
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	112,548	95,539	151,637
ბიოლოგიური აქტივები		-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-	-
გუდვილი		-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	5	671	671	671
ძირითადი საშუალებები	6	71,298.25	32,114.50	30,975.34
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,761,973	2,013,105	1,699,927

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7	3,237	35,552	126,288
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	8	15,406	11,719	13,611
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		304,069	370,365	250,860
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		322,712	417,636	390,760

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		(0)	160,165	332,665
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,439,261	1,435,303	976,502
გადაფასების რეზერვი				-
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,439,261	1,595,468	1,309,167
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,761,973	2,013,104	1,699,927

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

	Note	31-12-22	31-12-21
ნეტო ამონაგები		2,289,012	2,843,008
საქონლის გაყიდვიდან	9	2,286,470	2,842,475
მომსახურების გაწვიდან	9	2,542	2,542
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა	9	-	(2,009)
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	10	(2,132,159)	(2,293,825)
საწყისი მარაგები		(751,676.48)	(911,820.32)
მარაგების შესყიდვა	10	(1,952,399)	(2,133,682)
გადამუშავების დანახარჯები		-	-
საბოლოო მარაგები		571,917	751,676
საერთო მოგება		156,853	549,183
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(29,200)	(29,600)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(7,427)	(5,640)
საპროცენტო შემოსავალი: საკურსო მოგება			
საპროცენტო ხარჯი :		(40,186)	(23,607)
იჯარის ხარჯი		(24,407)	(20,339)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	11	(8,331)	(12,502)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(109,551)	(91,688)
საოპერაციო მოგება		47,302	457,495
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
ფინანსური აქტივები			
მარაგები			
სხვა არაფინანსური აქტივები			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	12		
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	14		1,306
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		47,302	458,801
მოგების გადასახადი		6,501.54	-
მოგება/(ზარალი)		40,800	458,801
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		40,800	458,801
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	13	1,595,468	1,309,167
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		(36,842)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	13	(160,165)	(172,500)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,439,261.10	1,595,467.94

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31-12-22	31-12-21
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	284,013	238,545
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(141,482)	(305,108)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	142,531	(66,563)
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	51,625	118,188
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	194,155	51,625

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

	2022	2021
ნაღდი ფული სალაროში	134731	1288
ფული საბანკო ანგარიშებზე	59424	50337
ფული საბანკო ვალუტაში	0	0
სულ	194156	51625

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

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

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2022	2021
მზა პროდუქცია	-	-
სასაქონლო მარაგები	571,917	751,676
სულ	571917	751676

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

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

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2022	2021
საბუღალტრო პროგრამა	671	671
სულ	671	671

შენიშვნა: 6

ძირითადი საშუალებები

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

შენიშვნა: 7

სავაჭრო ვალდებულებები

	2022	2021
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	3,237	35,552
სულ	3237	35552

შენიშვნა: 8

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

	2022	2021
მიღებული ავანსები	15,406	11,719
სულ	15406	11719

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 9

ნეტო ამონაგები

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

შენიშვნა: 10

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

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

შენიშვნა: 11

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

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

შენიშვნა: 12

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:

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

შენიშვნა: 13

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

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

შენიშვნა: 14

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

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

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:

