

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	31-12-21	31-12-20	31-12-19
--	------	----------	----------	----------

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	51,625	118,188	61,515
სავაჭრო მოთხოვნები	2	1,081,479	486,635	503,009
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	-
მარაგები	3	751,676	911,820	505,681
- მზა პროდუქცია		-	-	-
- სხვა	3	751,676	911,820	505,681
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	95,539	151,637	114,918
ბიოლოგიური აქტივები		-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-	-
გუდვილი		-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	5	671	671	671
ძირითადი საშუალებები	6	32,114.50	30,975.34	36,087.91
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		2,013,105	1,699,927	1,221,882

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7	35,552	126,288	2,449
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	8	11,719	13,611	10,656
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		370,365	250,860	-
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		417,636	390,760	13,105

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		160,165	19,343	184,180
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,435,303	976,502	1,024,597
გადაფასების რეზერვი			-	
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,595,468	995,845	1,208,777
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2,013,104	1,386,605	1,221,882

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

	Note	31-12-21	31-12-20
ნეტო ამონაგები		2,843,008	2,344,883
საქონლის გაყიდვიდან	9	2,842,475	2,347,561
მომსახურების გაწვიდან	9	2,542	424
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა	9	(2,009)	(3,102)
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	10	(2,293,825)	(2,013,553)
საწყისი მარაგები		(911,820.32)	(505,681.37)
მარაგების შესყიდვა	10	(2,133,682)	(2,419,692)
გადამუშავების დანახარჯები		-	-
საბოლოო მარაგები		751,676	911,820
საერთო მოგება		549,183	331,329
სხვა შემოსავალი			592
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(29,600)	(34,200)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(5,640)	(5,563)
საპროცენტო შემოსავალი: საკურსო მოგება			
საპროცენტო ხარჯი :		(23,607)	-
იჯარის ხარჯი		(20,339)	(20,339)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	11	(12,502)	(6,640)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(91,688)	(66,150)
საოპერაციო მოგება		457,495	265,179
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
ფინანსური აქტივები			
მარაგები			
სხვა არაფინანსური აქტივები			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	12		48
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	14	1,306	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		458,801	265,227
მოგების გადასახადი		-	-
მოგება/(ზარალი)		458,801	265,227
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)			
გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		458,801	265,227
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	13	1,309,167	1,208,777
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	13	(172,500)	(164,837)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,595,468	1,309,167

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31-12-21	31-12-20
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	238,545	56,626
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(305,108)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(66,563)	56,626
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	47
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	118,188	61,515
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	51,625	118,188

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

	2021	2020
ნაღდი ფული სალაროში	1288	5966
ფული საბანკო ანგარიშებზე	50337	112222
ფული საბანკო ვალუტაში	0	0
სულ	51625	118188

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2021	2020
მოთხოვნები ადგილობრივი რეალიზაციიდან	1,081,479.18	486,634.55
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	-	-
სულ	1081479	486635

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2021	2020
მზა პროდუქცია	-	-
სასაქონლო მარაგები	751,676	911,820
სულ	751676	911820

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

	2021	2020
წინასწარ გაწეული ხარჯები	95,539	-
გადასახადის ზედმეტობა ბიუჯეტში	-	151,637
მოგების გადასახადის საავანსო	-	-
სულ	95539	151637

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2021	2020
საბუღალტრო პროგრამა	671	671
სულ	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

	2021	2020
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	35,552	126,288
სულ	35552	126288

შენიშვნა: 8

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

	2021	2020
მიღებული ავანსები	11,719	13,611
სულ	11719	13611

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 9

ნეტო ამონაგები

	2021	2020
შემოსავალი სამშენებლო მასალების რეალიზაციიდან	2,842,475.43	2,347,560.85
(მინუს გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება)	(2,009.32)	(3,102.00)
სხვა მომსახურებიდან	2542.32	423.72
სხვა შემოსავალი	0	0
სულ	2843008	2344883

შენიშვნა: 10

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2021	2020
სამშენებლო მარაგების შეძენა	(2,136,053)	(2,421,104)
მინუს უკან მიბრუნებები	2,371	1,412
სულ	(2,133,682)	(2,419,692)

შენიშვნა: 11

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2021	2020
საკონსულტაციო ხარჯები	0	2500
რემონტი	1906.78	0
ავტომობილის ხარჯი	900.85	949.15
დაზღვევა	95.01	115
ელ.ენერგიის ხარჯი	582.1	510.25
მალცვეთადი ნაწილები	312.56	35.42
საკანცელარიო ხარჯი	47.2	55.5
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	925	0
ბანკის საკომისიო	5288.21	1128.16
საპენსიოს ხარჯი	304	510
ინტერნეტი	545.08	466.07
ქონების გადასახადი	342.03	332.94
სხვადასხვა ხარჯი	1092.91	0
საგადასახადო საურავი	160.65	37.64
სულ	12,502	6,640

შენიშვნა: 12

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:

	2021	2020
საკურსო სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი	0	47.78
სულ	-	48

შენიშვნა: 13

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

	2021	2020
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	<u>1309167</u>	<u>1208777</u>
საწყისი კაპიტალი	332665	184180
საწყისი მოგება/ზარალი	976502	1024597
საბოლოო კაპიტალი	160165	19343
საბოლოო მოგება/ზარალი	1435303	976502
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-172500	-164837
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	<u>1595468</u>	<u>1309167</u>

შენიშვნა: 14

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

	2021	2020
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	1306.21	0
სულ	1,306	-

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:

