

შპს. “ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია“

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მესამე კატეგორიის საწარმოს მსს ფასს
სტანდარტების მიხედვით 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ერთეულ
ლარებში.

შინაარსი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ბალანსი;

მოგებებისა და ზარალის ანგარიშგება;

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება;

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.

შპს. "ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

აქტივები:

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნები	12/31/2023	12/31/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1.	697 775,00	994 403.00
სავაჭრო მოთხოვნები		1 265,00	172 421.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებას გაცემული ფულადი სახსრები	2.	290 199,00	
მარაგები	3	548 825,00	775 125,00
სხვა მარაგები		9 757,00	9 365.00
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		38 127,00	38 236.00
არამატერიალური აქტივები		2 963,00	2 963.00
ძირითადი სამუალებები	4	175 856,00	4 242.00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	5	4 552 549,00	2 413 021.00
სულ აქტივები		6 317 316,00	4 409 776.00

მიმდინარე ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები	6	2 207 562,00	750 734,00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		9 464,00	24 829,00
საგადასახადო ვალდებულებები		1 969,00	0
სულ ვალდებულებები		2 218 995,00	775 563,00

საკუთარი კაპიტალი

კაპიტალი		42 786,00	42 786,00
გაუნაწილებელი მოგება		3 591 427,00	3 321 744,00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება- ზარალი		464 108,00	269 683,00
სულ კაპიტალი		4 098 321,00	3 634 213,00
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		6 317 316,00	4 409 776,00

დირექტორი



-----/ამირან მუმლაძე/

შპს ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია ს/ კოდი 400105373

მოგება-ზარალის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

მოგება-ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნები	12/31/2023	12/31/2022
ნეტო ამონაგები	7	1 864 170,00	2 946 858,00
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება		(1 855 334)	(2 363 858)
საეთო მოგება		605 175,00	583 000,00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		0	0
დასაქმებულთა ხელფასები		(221 630)	(194 238)
ამორტიზაციის ხარჯები		(22 014)	(1 669)
საპროცენტო შემოსავალი	8	230 850,00	111 312,00
იჯარის ხარჯები		(35 084)	(32 034)
სხვა ადმინისტრაციული და მიწოდები ხარჯები	9	(115 700)	(193 152)
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		22 511,00	(3 535)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		464 108,00	269 684,00

დირექტორი -----/ამირან მუმლაძე/



ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია ს/ კოდი 400105373

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება;

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	12/31/2023	12/31/2022
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) სულ		464 108,00	269 684,00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		3 634 213,00	3 364 529,00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო		4 098 321,00	3 634 213,00

დირექტორი -----/ამირან მუმლაძე/



ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია ს/ კოდი 400105373

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნები	12/31/2023	12/31/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		5 220 345,00	3 797 717,00
საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი ნაკადები		(5 480 459)	(3 173 972,00)
ფულადი სახსრების შემოსავლა (გასვლა)		(260 114)	623 745, 00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ექვივალენტებზე		(36 514)	(65 513,00)
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		994 403,00	436 171,00
ფულადი სახსრები და მათი		697 775,00	994 403,00

ექვივალენტების სააგარიშგებო პერიოდის ბოლოს			
--	--	--	--

დირექტორი -----



-----/ამირან მუმლაძე/

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს. ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია (შემდგომში – კომპანია) დაფუძნდა 2013 წლის 19 ნოემბერს. კომპანია წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში მოქმედი რეგულაციების მიხედვით სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ საიდენტიფიკაციო კოდით 400105373.

კომპანიის მისამართია: საქართველო, თბილისი ფეიქრების 14.

კომპანიის დამფუძნებელია უკრაინის მოქალაქე იური დიაგილევი პირადი ნომრით 2253305859 შესაბამისად 100% წილის ერთპიროვნული მფლობელი.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას სფეროს წარმოადგენს იმპორტით მიღებული საქონლის ყიდვა-გაყიდვა, კერძოდ კი სასაწყობე ტექნიკის: ურიკების, შტაბელერების, დამტვირთველებისა და სტელაჟების შესაბამისად, აღნიშნული ტექნიკისა და ტექნიკური მომსახურების გამყიდველი საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კერძოდ: სომხეთში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში.

ფუნქციონირებადი საწარმო

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის საფუძველზე, იმის დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.

კომპანიის ხელმძღვანელობასა და დამფუძნებელს სურვილი აქვთ, განავითარონ სამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობა. ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის გამოყენებისთვის ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინა კომპანიის საქმიანობა, მიზნები და სტრატეგია, ძირითადი რისკები.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის (ბასსკ) მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო მსს-ფასს შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში კომპანია იყენებს გარკვეულ მნიშვნელოვან სააღრიცხვო შეფასებებს, როგორც ამას მოითხოვს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და მსჯელობები

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდებისათვის. შეფასებები და გადაწყვეტილებები შემუშავებულია გამოცდილებასა და სხვა ფაქტორებზე დაყრდნობით, რომელიც ითვალისწინებს კომპანიის ფუნქციონირებას განსაზღვრული მომავლის პირობებში. მომავალ პერიოდებში მიღებული გამოცდილება შესაძლოა

განსხვავებული იყოს ამ შეფასებებისა და დაშვებებისაგან. კომპანიას არ გააჩნია მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და მსჯელობები, რომელთა ფაქტიური შედეგი შესაძლებელია მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს იმ შედეგისგან, რაც აღრიცხულია ფინანსურ ანგარიშგებაში.

სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანიას აქვს გარკვეული სააღრიცხვო პოლიტიკა რომელიც არის მიზანმიმართული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების, წესებისა და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომლებიც გამოიყენება არა მარტო კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს, არამედ ის განსაზღვრავს კომპანიის მომავალ წარამტებას სამეურნეო ეკონომიკური საქმიანობაში.

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა საიმედოა იმ თვალსაზრისით, რომ ფინანსური ანგარიშგება სამართლიანად ასახავს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიანობის შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას;

ოპერაციები და ნაშთები უცხოურ ვალუტაში

უცხოურ ვალუტებში გამოხატული ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების გადანგარიშება სამუშაო ვალუტაში ხდება საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სამუშაო ვალუტის გაცვლითი კურსით.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული გარიგებების გადანგარიშების შედეგად მიღებული შემოსულობის და ზარალის აღიარება ხდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, როგორც საკურსო სხვაობიდან მიღებული წმინდა შემოსულობა/(ზარალი).

ამონაგების აღიარება

ამონაგები, საქონლის რეალიზაციიდან აღიარდება მაშინ, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით , ფასდათმობებისა და საქართველოს მთავრობის სახელით ამოღებული,

რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების გამოკლებით.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია , ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. რეალიზაცია, ანუ სასაქონლო მარაგების გაყიდვა ხდება საგადასახადო პორტალზე ზედანდების ატვირთვის გზით რომელიშიც მითითებულია სასაქონლო კოდი რომელიც ედრება კომპანიის ბუღალტერიაში სასაქონლო მარაგის აღრიცხვის კოდს მითითებულია რაოდენობა და ერთეულის ფასი ანუ გადაგზავნით კლიენტისათვის საშუალებით და შესაბამისად ხდება საქონლის ტრანსპორტირება ან კომპანიის მიერ, ან სატრანსპორტო კომპანიის ან უმაღლედ მყიდველის მიერ. გაყიდვის პროცესშივე ხორციელდება თანხის გადახდა.

სახელშეკრულებო ვალდებულებები

სახელშეკრულებო ვალდებულების აღიარება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტისგან მიიღებულია თანხა ან თანხის გადახდის ვადა დადგა (რომელიც უფრო ადრე მოხდება) კომპანიის მიერ შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების გადაცემამდე. სახელშეკრულებო ვალდებულებების აღიარება ხდება შემოსავლად მაშინ, როდესაც ჯგუფი შეასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. კომპანია მიღებულ ავანს ბეგრავს იმ საანგარიშგებო პერიოდში როცა იღებს მას, შესაბამისი კანონმდებლობიდან გამომდინარე.

ყოველი თვის ბოლოს კომპანიაში ხორციელდება დებიტორების ანალიზი, კონტროლი შესაბამისად კომპანიას უიმედო დებიტორი არა ჰყავს.

სასაქონლო მარაგების მიღებისა და გასვლა-ჩამოწერის აღრიცხვა:

მოგეხსენებათ, რომ მანამ სანამ იმპორტით საქონელს მიიღებს კომპანია, ხელშეკრულების მიხედვით ხდება ინვოისის საფუძველზე მისაღები საქონლის ღირებულების ნაწილის გადახდა ან მთლიანი ღირებულების გადახდა.

ვინაიდან კომპანია ვაჭრობს იმპორტით მიღებული საქონლით, თვითღირებულებაში შედის კომპანიის მიერ მომწოდებლისათვის ადრე გადახდილი ავანსის გადახდის დღისათვის არსებული ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული კურსით ან მთლიანად გადახდილი საქონლისათვის გადახდილი ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული კურსით.

იმ შემთხვევაში თუ, კომპანია იმპორტით იღებს სასაქონლოს მარაგს შემდგომში გადახდის პირობით, მაშინ სასაქონლო მარაგის შემოსავალში ხორციელდება საბაჟო დეკლარაციის თარიღის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის კურსით.

შესაბამისად სასაქონლო მარაგის თვითღირებულებაში შედის: ავანსის გადახდის დღისათვის არსებული კურსით საქონლის მიღება, შედის: ტრანსპორტირების ხარჯი, საბორკერო მომსახურების ხარჯი, შემოსავლების სამსახურის ხარჯი ანუ ყველა ის ხარჯი დღგ-ს გარეშე რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია საქონლის მოტანასთან საწყობში. რაც შეეხება სასაქონლო მარაგის რეალიზაცია გასვლა ხორციელდება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა: მიღება, ცვეთა და გასვლა

კომპანიის მიერ ძირითადი საშუალების თვითღირებულება მოიცავს:

- ა) მისი ნასყიდობის ფასს, საიმპორტო საბაჟო გადასახადებისა და შესყიდვის დაუბრუნებადი გადასახადების ჩათვლით, ყოველგვარი სავაჭრო ფასდათმობებისა და შეღავათების გარეშე;
- ბ) ნებისმიერ დანახარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანასთან და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან, რაც აუცილებელია აქტივის გამოსაყენებლად ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნებისათვის;

ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადა კომპანიას გასნსაზღვრული აქვს ამ აქტივის მოსალოდნელი სარგებლიანობით და დამოკიდებულია საწარმოს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეყრდნობა მსგავსი აქტივების მქონე საწარმოს გამოცდილებას.

სატრანსპორტო საშუალებები	7 წელი
ავეჯი	5 წელი
მანქანა დანადგარები, ოფისის აღჭურვილობა	5 წელი

კომპანია სარგებლობს ძირითადი საშუალებების ცვეთის წრფივ მეთოდით ძირითადი საშუალების ერთეულის საბალანსო ღირებულების აღიარება წყდება: გაყიდვის შემთხვევაში; ან როდესაც მისი გაყიდვიდან ან გამოყენებიდან არანაირი ეკონომიკური სარგებლის მიღება აღარ არის მოსალოდნელი.

ვალდებულებები სავაჭრო მოთხოვნებიდან:

ვალდებულება კი წარმოადგენს კომპანიის მიმდინარე დავალიანებას, რომელიც წარმოიშვა წარსული მოვლენის შედეგად, და რომლის დაფარვა გამოიწვევს კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის გადინებას.

ვალდებულების წარმოშობი მოვლენა არის მოვლენა, რომელიც წარმოშობს სამართლებრივ ან კონსტრუქციულ ვალდებულებას, რაც გულისხმობს, რომ კომპანიას არ გააჩნია სხვა რეალური ალტერნატივა, და მან უნდა დაფაროს თავისი ვალდებულებები.

კომპანიას აქვს 2016 წელს ნაყიდი აქციები შემდგომი გადახდის პირობით ხელშეკრულების საფუძველზე არარეზიდენტი კომპანიის კაპიტალიდან, რომლის ღირებულება არის 176 499,66 დოლარის ექვივალენტი და 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით ეროვნული ბანკის კურსით 322 444,92 ლარი.

ხარჯების აღიარება

ხარჯების აღიარება ხდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, თუ წარმოიშობა მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, რაც დაკავშირებულია აქტივის შემცირებასა ან ვალდებულების ზრდასთან, რაც შეიძლება საიმედოდ განისაზღვროს. მომსახურების გაწევისას წარმოქმნილი ხარჯები აღიარდება მიღებული შემოსავლის პროპორციულად.

ხარჯები გაწევისთანავე აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, თუ ხარჯებისგან ეკონომიკური სარგებლის მოტანა მომავალში აღარ არის მოსალოდნელი ან თუ მომავალი ეკონომიკური სარგებელი აღარ აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს. ხელფასები, პრემიები და არაფულადი სარგებელი ერიცხება იმ წელს, როდესაც შესაბამისი მომსახურება გაწეულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ.

გადასახადები

მიმდინარე მოგების გადასახადი საწარმოების მიერ მიღებული წლიური მოგება, გარდა ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა, 2017 წლის 1 იანვრიდან არ იბეგრება საქართველოში. მოგების გადასახადით დაიბეგრება იმ აქციონერებზე განაწილებული მოგება, რომლებიც არიან ფიზიკური პირები ან არარეზიდენტები საქართველოში და დაანგარიშდება, როგორც განაწილებული წმინდა თანხის 15/85 განაკვეთის გამოყენებით, დივიდენდების გადახდიდან წარმოქმნილი მოგების გადასახადი აღირიცხება ვალდებულების და ხარჯის სახით იმ პერიოდში, როდესაც ხდება დივიდენდების გამოცხადება, მიუხედავად

გადახდის ფაქტიური თარიღისა ან იმ პერიოდისა, რომლისთვისაც ხდება დივიდენდების გადახდა. გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებია დარიცხული საგადასახადო ვალდებულებებიდან გამოქვითვები, რომლებიც აღირიცხება, როგორც შესაბამის განაწილებასთან დაკავშირებული მოგების გადასახადის ხარჯის შემცირება.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებების აღიარება ხდება, მაშინ როდესაც მომწოდებელი ასრულებს ხელშეკრულებით დაკისრებულ ვალდებულებას და თავდაპირველად ხდება რეალური ღირებულებით აღიარება.

საიჯარო ვალდებულებები

კომპანიას აქვს იჯარით აღებული საწყობისა და ოფისის ფართი. იჯარის აღრიცხვა ხდება ხელშეკრულებით დადგენილი შეთანხმების საფუძველზე. საიჯარო ვალდებულებები მოიცავს ყოველთვიურ ფიქსირებულ გადასახადს.

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო-ხელფასები

დაქირავებულ პირთა ხელფასების დარიცხვა ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე, აგრეთვე თანამშრომელს კომპანია უხდის საპენსიო გადასახადს და ხელფასების ანაღურება ხორციელდება თვის ბოლოს.

აგრეთვე, კომპანია გაყიდვების მომატებისათვის თანამშრომელთა წახალისებისათვის იყენებს საპრემიო სისტემას.

კომპანიის მიზანია შეინარჩუნოს მაღაკვალიფიცირებული კადრები, გააუმჯობესოს თანამშრომელთა სამუშაო გარემო, ხელი შეუწყოს მათ განვითარებას შეამციროს თანამშრომელთა გადინება და შექმნას კონკურენტუნარიანი სამუშაო გარემო, სადაც კომპანიისა და თანამშრომელთა მიზნები ურთიერთანხვედრაშია. კომპანიაში შემუშავებულია შინა განაწესი, რომელსაც თანამშრომლები ექვემდებარებიან.

საწესდებო კაპიტალი

კომპანიის საწესდებო კაპიტალის რაოდენობა განისაზღვრება კომპანიის წესდებით. კომპანიის წესდებაში ცვლილებები შესაძლებელია მხოლოდ კომპანიის მფლობელების გადაწყვეტილების საფუძველზე. კომპანიის მიერ საწესდებო კაპიტალი აღიარდება იმის გათვალისწინებით, რომ ის კომპანიაში მფლობელმა შეიტანა.

დივიდენდი

დივიდენდის აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც წარმოიშვა დივიდენდის იურიდიული ვალდებულება. დივიდენდი აღიარდება, როგორც ვალდებულება და შესაბამისი თანხით მცირდება კაპიტალი.

კომპანიას დამფუძნებლისათვის დივიდენდი გადახდილი არა აქვს.

კომპანიის ადმინისტრაცია ყოველთვიურად, ყოველკვარტალურად, ყოველს 6 თვის პერიოდით ასევე ერთი წლის პერიოდით ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას: ფინანსური ანგარიშგების მდგომარეობას - ბალანსს, მოგება-ხარალის უწყისს დებიტორებს, კრედიტორებს.

ყოველი წლის ბოლოს ხორციელდება სასაქონლო მარაგებისა და ძირითადი საშუალებების დათვლა ინვენტარიზაცია. აღნიშნული, სააღრიცხვო შეფასებების და ანალიზის გაკეთებისას კომპანია ახორციელებს შეფასებებს, რომელიც გავლენას ახდენს კომპანიის ფუნანსურ მდგომარეობაზე. კომპანიას აქვს აღებული აღრიცხვის პოლიტიკის ზემოთ აღნიშნული კურსი და მიყვება მას. მსგავსი მიდგომა ეფუძვნება ხელმძღვანელობის გამოცდილებასა და კომპეტენტურობას.

კომპანიის მიერ წარმოდგენი ფინანსური ანგარიშგების განმარტებანი:

ბალანსის მუხლების განმარტებანი (თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

1. კომპანია „ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია“-ს ანგარიშსწორების ანგარიშები გახსნილი აქვს თიბისი ბანკში, პროკრედიტ ბანკსა და საერთოველოს ბანკში, როგორც ლარში ასევე დოლარში. ბალანსში პირველ მუხლში მოცემული თანხები ასახულია ჯამურათ ლარსა და ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის 2022 წლის 31 დეკემბრისა და 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. კომპანიის ძირითადი სამუშაო ბანკებია თიბისი და პროკრედიტ ბანკი.

ფულადი სახსრები ლარი	12/31/2023	12/31/2022
თიბისი ბანკი	5 846,42	1 694,20
საქართველოს ბანკი	776,34	5,00
პროკრედიტ ბანკი	13 603, 79	19 488,72
ჯამი	20 226,55	21 187,92

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	12/31/2023	12/31/2022
თიბისი ბანკი	22 863,05	571 0009,32
საქართველოს ბანკი	1,18	1,19
პროკრედიტ ბანკი	654 664,55	402 204,90
ჯამი	677 528,78	973 215,48
სულ ფულადი სახსრები ჯამურათ წლის ბოლოს.	697 755,33	994 403,40

2. სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებას გაცემული ფულადი სახსრები:

290 199,00 ლარი ეს არის ავანსათ გადახდილი თანხები, და აღნიშნული თანხები გატარებულია 1480 ანგარიშზე.

3. სასაქონლო მარაგები

სასაქონლო მარაგები	12/31/2023	12/31/2022
გადასაყიდად არებული საქონელი თვითღირებულებით საანგარიშგებო წლის ბოლოს	548 825,00	75 125,00

4. ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები:	12/31/2023	12/31/2022
მანქანა-დანადგარები	2 194,00	2 935,00
ოფისის აღჭურვილობა	742,00	1 307,00
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	1 218,00	0
სატრანსპორტო საშუალებები	171 702,00	0
ჯამი	175 856,00	4 242,00

5. სხვა გრძელვადიანი აქტივები:

სხვა გრძელვადიანი აქტივები	12/31/2023	12/31/2022
გრძელვადიანი აქტივები	537 880,00	2 026 500,00
გრძელვადიანი ინვესტიციები	386 521,00	386 521,00
სხვა მიმდინარე აქტივები	3 628 148,00	0
ჯამში	4 552 549,00	2 413 021,00

2 026 500,00 ლარი ეს არის კომპანიის მიერ 2021 წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხები „პროკრედიტ ბანკში“, რომელიც გადმოვიდა 2022 წლებში და შემცირდა 2023 წელში დარჩა 537 880,00 ლარი.

386 521,00 ლარი არის კომპანიის 2016 წელში შეძენილი აქციები არარეზიდენტი კომპანიისგან შემდგომი გადახდის პირობით.

3 628 148,00 ლარი 2023 წელს საბროკერო კომპანიებში შპს. „თიბისი კაპიტალსა“ და სს.„გალტ ენდ თეგარტში“ განთავსებული ფული საპროცენტო სარგებლის მიღების მიზნით.

6.სავაჭრო ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები	12/31/2023	12/31/2022
საქონლისა მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	1 162 903,00	1 170 472,00
მიღებული ავანსები	731 852,00	(739 829,00)
მოკლევადიანი ვალდებულებები	312 806,00	320 091,00
ჯამი	2 207 562,00	750 734,00

7.ნეტო ამონაგები:

ნეტო ამონაგები	12/31/2023	12/31/2022
სასაქონლო მარაგების გაყიდვა საქართველოში	1 532 885,00	1 952 104,00
გაყიდვები მომსახურებიდან	8 836,00	13 889,00
გაყიდვები საქართველოს გარეთ	322 449,00	980 865,00
ჯამი	1 864 170,00	2 946 858,00

8.საპროცენტო შემოსავალი:

საპროცენტო შემოსავალი:	12/31/2023	12/31/2022
საპროცენტო შემოსავალი მიღებული პროგრედიტ ბანკიდან და საბროკერო კომპანიებიდან.	230 850,0	111 312,0

9. სხვა ადმინისტრაციული და მიწოდები ხარჯები

სხვა ადმინისტრაციული და მიწოდები ხარჯები	12/31/2023	12/31/2022
ბანკისა და კონვერტაციის ხარჯები	(25 985)	(49 855)
კომუნიკაციის ხარჯები	(4 869)	(5 315)
ოფისის ხარჯი	(8 904)	(2 343)
სატრანსპორტო საშუალების ხარჯები საწვავისა და შეკეთების ხარჯები	(19 070)	(41 037)
კომუნალური ხარჯი	(2 841)	(2 137)
დაზღვევის ხარჯი	(11 257)	(4 288)
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი	(3 073)	(3 683)
რეკლამის ხარჯი	(2 949)	(1 122)
ტრანსპორტირების ხარჯები	(12 048)	(54 488)
ტრანსპორტირების ხარჯი (ჯარიმა კონტეინერის მოცდენაზე)	0	(25 785)
ექსპორტის ხარჯი	(6 125)	(2 051)
მიწოდები ხარჯი	(18 579)	(1 048)
ჯამი	(115 700)	(193 152)

დირექტორი -----/ამირან მუმლაძე/

