

შპს „კომპანია ვაბე“

ს/კ 405335506

2023 წლის ფინანსური ინფორმაცია

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	376 968	48 652	230 004
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	109 245	17 984	32 684
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	9 200	7 783	0
მარაგები	0	48 451	40 859
- მზა პროდუქცია	0	0	0
- სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	48 451	40 859
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
- თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
- გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	975 729	459 650	442 667
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 783 239	1 662 306	2 039 297
სულ აქტივები	4 254 381	2 244 826	2 785 511

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	30 900	0
სავაჭრო ვალდებულებები	92 826	101 998	24 444
ანარიცხები (მიღებული ავანსი)	0	787 700	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	87 571	80 341	19 532
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	700 702	872 375
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	58 173	33 635	13 793
სულ ვალდებულებები	238 570	1 735 276	930 144

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	96 000	0

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4 015 811	413 550	1 855,367
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4 015 811	509 550	1 855 367
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 254 381	244 826	2 785 511

სულ მოკლევადიანი აქტივები	197 704	135 866	40 859
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2023	31.12.2022
ნეტო ამონაგები	13 446 807	977 659
საქონლის გაყიდვიდან	16 847	0
მომსახურების გაწევიდან	13 336 223	953 951
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	93 737	23 708
გაყიდვების თვითღირებულება	-2 825 750	-871 141
საერთო მოგება	10 621 057	106 518
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-3 110 463	-708 206
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	-283 211	-160 211
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-71 016	-101 411
იჯარის ხარჯი	-221 139	-131 463
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-495 817	-3 177 371
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4 181 646	-1 418 662
საოპერაციო მოგება	6 439 411	-1 312 144
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	0	0
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0

სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	6 439 411	-1 312 144
მოგების გადასახადის ხარჯი	-425 572	-19 411
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	6 013 839	-1 331 555
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	0	0
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	6 013 839	-1 331 555
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	509 550	1 855 367
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	96 000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-2 411 578	-110 000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-262
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-96 000	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4 015 811	509 550

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “კომპანია ვაბე” (კომპანია) დარეგისტრირებულია 2019 წლის 17 მაისს, მისამართზე: ქ. თბილისი ვაკის რაიონი, დაბა წყნეთი, იოსებ გრიშაშვილის №33. კომპანიის 100% დამფუძნებელი არის ვახტანგ კალატოზიშვილი (პ.ნ. 01026002985), ხოლო კომპანიის დირექტორებად დაინიშნენ ვახტანგ კალატოზიშვილი (პ.ნ. 01026002985) და ბადრი ხვარეშია (პ.ნ. 21001012352)

კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს მომსახურება და სამშენებლო სამუშაოები. 2022 წლის იანვარი – აგვისტოს თვეში კომპანია ბაღდათი-ვანის ტერიტორიაზე ახორციელებდა სხვადასხვა სამშენებლოს სამუშაოებს, კერძოდ ბეტონის გზის დაგება, სანიაღვრე არხების, სკვერების აღდგენა რეაბილიტაციას და სხვადასხვა მცირე სამშენებლო სამუშაოებს. 2022 წლის სექტემბრის თვეში კომპანიამ გააფორმა მომსახურების ხელშეკრულება შპს “მესტია ჭალა ენერჯი” – თან, ხელშეკრულების პირობებით კომპანიას დაევადა მესტია ჭალა ჰესზე რეზერვუარზე გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერული გრუნტისაგან და ასევე წყალმიმღების ნაგებობის მოწყობა. 2023 წელს კომპანიამ შპს “მესტია ჭალა ენერჯი” – თან გაფორმებული დამატებითი ხელშეკრულების საფუძველზე მოახდინა ჰესის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა დაასრულა 2023 წლის ოქტომბრის თვეში.

2. შედგენის საფუძველი:

ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს კომპანიის პირველ წლიურ ფინანსურ ინფორმაციას, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს).

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც არის კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტა, რადგან იგი ყველაზე საუკეთესოდ ასახავს კომპანიის ოპერაციებისა და კომპანიის სამოქმედო გარემოში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების შინაარსს.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებას აღრიცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულება), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია აღრიცხავს ძირითადი საშუალების ცვეთას წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ.

ძირითადი საშუალება	2024 წელი	2023წელი	2021 წელი
მიწის ნაკვეთი	0	0	0
შენობა	0	0	0
ოფისის აღჭურვილობა	15725	6101	4374
ინვენტარი	762297	453548	438293
სატრანსპორტო საშუალებები	2783239	1662305	2039297
ჯამი	3561262	2121955	2481964

5. არამეტრიალური აქტივები

არამეტრიალური აქტივები კომპანიას არ გააჩნია.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგები:

მარაგი ისეთი აქტივებია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ეს მარაგები შეფასებულია მისი რეალური ღირებულებით.

7. იჯარა:

კომპანია პერიოდულად სარგებლობს ფიზიკური პირადან საცხოვრებელის ბინის იჯარათ, რომელიც განკუთვნილია დასაქმებული თანამშრომლების დასაბინავებლად. რადგან აღნიშნული იჯარის პერიოდში არ ხდება მეიჯარის მხრიდან მოიჯარის მიმართ რაიმე სარგებლის რა სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გადაცემა, რომ აღნიშნული იჯარა აღიარდეს როგორც ფინანსურ იჯარად. აქედან გამომდინარე აღნიშნული საიჯარო ხელშეკრულებები კომპანიის მხრიდან აღიარდება როგორც ჩვეულებრივი იჯარა.

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს

9. დებიტორული მოთხვნა:

დებიტორული მოთხვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მარკეტინგული (სარეკლამო) მომსახურებიდან მისაღები თანხები.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით.

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანიას 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით საბანკო ვალდებულებები არ აქვს.

12. მოგების გადასახადი:

2016 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა განახორციელა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები და მიიღო კანონპროექტი მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ. აღნიშნული ცვლილება ცნობილია როგორც მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი. კანონი ძალაში შევიდა 2017 წლიდან და ვრცელდება ყველა იურიდიულ პირზე. მოდელის მიხედვით გაუნაწილებელი მოგების დაბეგვრა ხდება 0 %-იანი განაკვეთით, ხოლო განაწილებული მოგების დაბეგვრა 15 %-იანი მოგების გადასახადით.

13. საწარმოს უწყვეტობა:

კომპანიის უწყვეტ ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება და მომავალშიც გააგრძელებს უწყვეტად ფუნქციონირებას.

14. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ ადგილი არ ქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

