

2021წ. 2022წ. 2023წ.

შპს თოლია ქუთაისის საბალანსო ინფორმაცია

აქტივები:				
მიმდინარე აქტივები:				
ფული საბანკო ანგარიშებზე	85654	70145		119100
მოთხოვნები მოწოდებებიდან (კონსიგნაცია საჭირო ქსელში)	145728	347369		793254
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (ავანსი და სხვა)		5801		4281
სასაქონლო მატერიალური მარაგი:				
მიწოდებისთვის განკუთვნილი საქონლის ნაშთი	97327	82687		62236
დაუმთავრებელი წარმოება (სარეალიზაციო უძრავი ქონების მშენებლობა)		450600		1090350
გრძელვადიანი აქტივები:				
მიწის ნაკვეთი	79679	79679		79679
შენობები	129600	125925		121425
მანქანა - დანადგარები	136286	127551		121594
ოფისის აღჭურვილობა	20972	17646		21197
ავეჯი და ინვენტარი	785	580		580
სატრანსპორტო საშუალებები	72264	50000		77665
სულ აქტივები	768295	1357983		2491361
ვალდებულებები:				
მიმდინარე ვალდებულებები:				
დავალიანება სარეალიზაციო საქონლის მომწოდებლის მიმართ	43804	268498		542295
გადასახდელი ხელფასები	15800	8500		12900
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები მომსახურებიდან	5247			
ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადები	39702	36197		105822

გადასახდელი საპენსიო	2990	3493	2427
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	6855	17527	85387
პრძელვადიანი ვალდებულებები:			
გრძელვადიანი სესხი	481300	608950	1047259
სულ ვალდებულებები	595698	943165	1796090
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	14600	14600	14600
გაუნაწილებელი მოგება	157997	400218	680671
სულ კაპიტალი	172597	414818	695271

შპს თოლია ქუთაისის ღირეექტორი ლევანი ასათიანი

ლ. ასათიანი

შპს თოთლია ქუთაისის საქმიანობის შედეგი მოგება/ზარალი

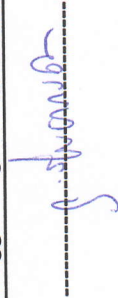
	2021წ.	2022წ.	2023წ.
შემოსავალი რეალიზაციიდან (ნაყინი თოთლია)	4375803.33	5709368	6188016
არასაოპერაციო შემოსავლები	2739		3800
შემოსავალი სულ	4378542.3	5709368	6191816
რეალიზებული პროდუქცია			
მათ შორის:			
რეალიზაციისთვის შეძენილი საქონელი	3310993	4374317	4610252
საწყისი სასაქონლო ნაშთი	92321	97327	82687
საბოლოო სასაქონლო ნაშთი	97327	82687	62235
	3305987	4388957	4630704
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	353138.96	600935	741066
შრომის ანაზღაურება დასაქმებულ პერსონალზე	22150	13250	6438
საიჯარო ქირა (კომერციული ფართი და ავტოტრანსპორტი)	49476	105049	85090
საწვავის ხარჯი სადისტრიბუციო ავტოტრანსპორტისთვის	41776	37470	51184
რემონტის ხარჯი (უძრავ მოძრავი ქონების)	40172	39188	18246
ძირითადი საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია	33100	73163	109415
სარეკლამო და ქეშბეკ აქციების ხარჯი	6655	3508	11531
მიწის და ქონების გადასახადი	6955	11529	13262
დაქირავებულებზე დარიცხული საპენსიო გადასახადი	23486	26878	35943
ელ. ენერგიის გადასახადი	7003	4215	5724
ბანკის საკომისიო	30387	66765	110974
საპროცენტო ხარჯები	52200		
ჯარიმა საურავები	1480	1560	2760
კომუნალური ხარჯი	37427	1589	
ვალდებულებებზე სესხზე დარიცხული ჯარიმა	6097		
ვალდებულებებზე დარიცხული საქონლის ჩემოწერასთან დაკავშირებული ხარჯი (დღგ)	8446	22503	11218
სხვა და სხვა ხარჯი			
ხარჯები სულ	4025936	5396559	5833554

პოგება/ზარალი	352606	312809	358262
---------------	--------	--------	--------

პროექტის დირექტორი ლევანი ასათიანი -----
ლ. ასათიანი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება				
პირდაპირი მეთოდით		2021წ.	2022წ.	2023წ.
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან				
ლოგენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები		5141583	6504816	6835939
მომწოდებლებზე გადახდილი სახსრები		4366884	5675091	6153934
თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		264618	480797	576585
კადასტრიული პროცენტი		30387	66765	110974
გადახდილი გადასახადები და სხვა		335768	367339	285055
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		143926	-85176	-290609
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან				
ძირითადი საშუალებების შეძენა		2541	983	40005
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა				4130
შენატანები საწესდებო კაპიტალში		141300		
გასავალი საწესდებო კაპიტალიდან		141700		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		-2941	-983	-35875
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან				
შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან		500000	200000	600000
გრძელვადიანი სესხის დაფარვა		364450	72350	161691
გაცემული დივიდენდი		263000	57000	62870
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		-127450	70650	375439
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა/კლება		13535	-15509	48955
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		72119	85654	70145
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		85654	70145	119100

შპს თოლია ქუთაისის დირექტორი ლევანი ასათიანი



ახსნა-განმარტება

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შპს თოლია ქუთაისი (კომპანია) დაარსდა 2017 წლის 12 ოქტომბერს მისამართზე: ქ. ქუთაისი ზ. ჭავჭავაძის ქ., N12, ბ. 29. ფაქტიური მისამართი: ქუთაისი, სულხან საბას 10. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორია ლევანი ასათიანი (პ.ნ: 60001101925). კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს იმერეთი სამეგრელოს ტერიტორიაზე ნაყინი თოლიას დისტრიბუცია

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველი:

კომპანიის 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საეთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია ანგარიშსწორებებს ახდენს ეროვნული ვალუტით, შესაბამისად ანგარიშგებაც შედგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულებით), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრისცხავს ცვეთის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის და ნარჩენი ღირებულების მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ და ის ძირითადად შედგება მაცივარ მანქანების (სადისტრიბუციოდ), სასაწყობე შენობისა და მასში განთავსებული მაცივრისგან, ოფისის აღჭურვილობის, ელექტრონული მოწყობილობისგან.

5. არა მატერიალური აქტივები:

კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივს სასაწყობე და საბუღალტრო პროგრამებს.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგი:

სასაქონლო მარაგი (ნაყინი თოლიას ასორტიმენტი) ისეთი აქტივია რომელიც გათვალისწინებულია სარეალიზაციოდ ფასნამატიტ.. კომპანია 2022 წლიდან ახორციელებს კომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მშენებლობას რომელიც ასევე განკუთვნილია სარეალიზაციოდ.

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იჯარით აღებული აქვს სატრანსპორტო საშუალებები და კომერციული ფართები თოლიას ნაყინის სარეალიზაციო ჯიხურების განსათავსებლად.

8. ვალდებულებები:

ვალდებულება წარმოადგენს მომწოდებლების, დასაქმებულების, ბანკების. ბიუჯეტისა და სხვათა მიმართ გადასახდელ თანხებს. კომპანიას ჰყავს ერთი ძირითადი მომწოდებელი შპს ქართუ-უნივერსალი რომელიც აწვდის სარეალიზაციოდ განკუთვნილ საქონელს და მრავალი სხვა საქონლისა და მომსახურების მომწოდებელი რომლებიც დაკავშირებულია საქმიანობის წარმოებასთან.

9. მოთხოვნა:

წარმოადგენს კომპანიის მიერ სავაჭრო ქსელიდან ამოსაღებ კუთვნილ თანხებს, გაცემულ ავანსებს და ა.შ

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანია სარგებლობს სს ბაზისბანკიდან აღებული სესხით, რომელიც გამოყენებულია საბრუნავი საშუალებების შესავსებად.

12. მოგების გადასახადი:

მოგების გადასახადით დაბეგვრა ხდება ე.წ. ესტონური მოდელით 15% განაკვეთით

გაცემული დივიდენდის მიხედვით.

13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

2024 წლის 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ცათვლით შპს თოლია ქუთაისში განხორციელდა წარსული პერიოდის საბუღალტრო აღრიცხვის შიდა აუდიტორული შემოწმება. შემოწმებით გამოვლინდა ცდომილებები რომელიც გათვალისწინებული და ასახულია წარმოდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

შპს თოლია ქუთაისი

დირექტორი:

ლევანი ასათიანი

/ლევანი ასათიანი/

25.09.2024წ.