

შპს ფორმა

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2023	31/12/2022
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2,797,779	2,655,297
		2,797,779	2,655,297
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	70,587	38,985
სავაჭრო მოთხოვნები		289,259	738,001
გადახდილი ავანსები			403,142
ნედლეული და მასალები		38,065	9,624
სხვა მოთხოვნები		98,657	46,990
		496,568	1,236,742
აქტივები სულ		3,294,347	3,892,039
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	2,858,563	3,327,813
		2,858,563	3,327,813
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები		1060	
სავაჭრო ვალდებულებები		82877	278,444
მიღებული ავანსები		22450	61,376
სხვა ვალდებულებები			33,956
		106,387	373,776
ვალდებულებები სულ		2,964,950	3,701,589
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		0	17,639
გაუნაწილებელი მოგება		329,397	172,811
		329,397	190,450
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		3,294,347	3,892,039

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2023 წელი	2022 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		2,171,970	1,377,625
სხვა შემოსავალი			
საერთო მოგება		2,171,970	1,377,625
გახარჯული მასალები		-835,023	-740,114
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-119,960	-139,420
ამორტიზაცია		-365,786	-359,501
სხვა ხარჯი			-70,682
ხელფასები		-533,521	- 404,343
საოპერაციო მოგება		317,680	- 336,435
საკუროსო სხვაობა		-3,361	67,950
სესხის პროცენტი		-157,733	-159,898
სესხის პროცენტი - შემოსავალი			2,790
ფინანსური ხარჯი		-161,094	- 89,158
მოგება დაბეგვრამდე		156,586	- 425,593
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		156,586	- 425,593

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2021 წლის 31 დეკემბერი	270		623,294	623,564
წმინდა მოგება/ზარალი		-	-425,593	-425,593
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში	17,369		-	17,369
წინა პერიოდის სხვაობა			-24,890	-24,890
2022 წლის 31 დეკემბერი	17,639		172,811	190,450
წმინდა მოგება/ზარალი			156,586	156,586
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში	-17,639			-17,639
გაცემული დივიდენდი				0
2023 წლის 31 დეკემბერი	0		329,397	329,397

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2023 წელი	2022 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	38,985	129,308
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	1,235,908	355,599
მყიდველებისგან შემოსული ფული	2,998,944	1,951,846
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-1,123,164	-1,057,817
გაცემული ხელფასი	-398,617	-310,009
გადახდილი გადასახადი	-223,419	-219,330
გადახდილი დივიდენდი		
ბანკის მომსახურება	-12,474	-9,092
სხვა ხარჯები	-5,363	
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-558,021	-738,249
შემენილი ძირითადი საშუალებები	558,021	-738,249
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-646,284	292,327
დაბრუნებული სესხი	-619,250	-91,269
გადახდილი პროცენტები	-157,733	-156,095
სესხის მიღება	150,000	607,500
შემოტანი საწესდებო კაპიტალში	-17,639	17,369
სესხის გაცემა	-1,060	-50,200
სავალუტო კურსის ეფექტი	-,603	-34,979
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	70,587	38,985

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ფორმა“ ს/ნ 216312915 (შემდგომში "ორგანიზაცია") დაფუძნდა 1996 წლის 7 მაისს, მარეგისტრირებული ორგანოა - რუსთავის სასამართლო.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, სამგორის რაიონი, სოფელი დიდი ლილო.

2022 წლის 31 დეკემბრის, ასევე 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 51 % წილის მფლობელია გურამ ტყეშელაშვილი, პ/ნ 01018001173, ხოლო 49 % წილის მფლობელია აპოლონ ტყეშელაშვილი პ/ნ 01017010091.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბეჭდვითი მომსახურება.

2. მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო დ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები და სპეც. ინვენტარი	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვადასხვა	არამატერიალური აქტივი	სულ
31 დეკემბერი 2022 წელი	550,262	1,186,131	1,765,146	179,093	268,957	14,175	1,186	3,964,950
შემოსვლა	2,073		725,605					727,678
სხვა								
გასვლა	219,409							219,409
31 დეკემბერი 2023 წელი	332,926	1,186,131	2,490,751	179,093	268,957	14,175	1,186	4,473,219

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2022 წელი		201,250	996,150	71,517	33,537	7,199	0	1,309,653
პერიოდის ცვეთა		59,306	266,434	34,220	3,790	2,037		365,787
გასვლა								
31 დეკემბერი 2023 წელი		260,556	1,262,584	105,737	37,327	9,236	0	1,675,440

წმინდა
საბალანსო
ღ-ბა

31 დეკემბერი 2022 წელი	550,262	984,881	768,996	107,576	235,420	6,976	1,186	2,655,297
31 დეკემბერი 2023 წელი	332,926	925,575	1,228,167	73,356	231,630	4,939	1,186	2,797,779

შენიშვნა 2

<u>ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები</u>	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	834	1,211
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	67,916	30,459
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	1,837	7,315
	70,587	38,985

ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას ვალუტაში არსებული ფულადი ნაშთი შეფასებულია შემდეგი გაცვლითი კურსებით:

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2,7020 ლარი; ერთი ევრო - 2,8844;

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2.6894 ლარი; ერთი ევრო - 2,9753.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ.დოლარში. აშშ.დოლარში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2,7020 ლარი;

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2.6894 ლარი.

სესხები

	31/12/2023	31/12/2022
გრძელვადიანი სესხები	2,858,563	3,327,813
აქედან:		
ეროვნულ ვალუტაში	2,857,286	2,907,423
უცხოურ ვალუტაში	0	420,390

შენიშვნა 4

<u>ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი</u>	31/12/2023	31/12/2022
კომუნალური ხარჯი	58,105	66,403
კომუნიკაციის ხარჯი	4,567	4,959
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი	9,485	11,538
ხარჯები დაზღვევაზე	395	1,276
საბანკო მომსახურების ხარჯები	12,491	9,094
სატენდერო მოსაკრებლები	1,091	2,703
დარიცხული გადასახადები	33,826	43,447
სულ	119,960	139,420

დირექტორი

გურამ ტყემელაშვილი

