

შპს პლასტიკს საქართველო

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

კომპანია: შპს პლასტიკს საქართველო
ვალუტა: GEL

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	შენიშვნა	2022	2023
ნაღდი ფული და ფულადი ექვივალენტები	5	295 556	141 762
დებიტორული დავალიანება		488 480	377 835
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები		279 996	-
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	6	2 108 286	1 924 139
მოთხოვნები პერსონალის მიმართ		13 881	-
მიმდინარე აქტივები		3 186 199	2 443 736
ოფისის აღჭურვილობა		19 064	16 179
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა		12 796	(0)
ავეჯი და სხვა ინვენტარი		43 877	35 738
სატრანსპორტო საშუალებები		158 845	119 525
მანქანა-დანადგარები		33 501	26 801
არამატერიალური აქტივები		28 511	28 511
გრძელვადიანი აქტივები	7	296 594	226 754
მთლიანი აქტივები:		3 482 793	2 670 490
ვალდებულებები:			
დავალიანება მომწოდებლების მიმართ		924 624	774 220
მიღებული ავანსები		38 121	90 979
გადასახდელი ხელფასები		7 366	6 704
საგადასახადო დავალიანება		41 736	370 866
სოციალური გადასახადი		12 171	40 322
მიმდინარე ვალდებულებები		1 024 019	1 283 090
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
მთლიანი ვალდებულებები:		1 024 019	1 283 090
კაპიტალი:			
საწესდებო კაპიტალი		-	-
წინა პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		2 327 579	2 348 813
მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		131 195	(961 413)
კაპიტალი:		2 458 774	1 387 400
ვალდებულებები და კაპიტალი:		3 482 793	2 670 490

დირექტორი
მამუკა შამუგია



კომპანია: შპს პლასტიკს საქართველო
ვალუტა: GEL

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება	შენიშვნა	2022	2022
შემოსავალი რეალიზაციიდან	2	6 430 874	6 023 967
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	3	(4 669 305)	(4 188 094)
მოგება გაყიდვებიდან		1 761 569	1 835 873
ტრანსპორტირების და შენახვის მომსახურება		(885)	(1 080)
ხელფასის ხარჯი		(1 066 155)	(1 997 797)
სოციალური გადასახადის ხარჯი		(19 918)	(38 566)
ფიზიკური პირებისგან მიღებული მომსახურება		(31 298)	(37 772)
იჯარა		(288 865)	(270 581)
კომუნიკაციის ხარჯი		(34 101)	(31 537)
კომუნალური ხარჯი		(23 132)	(19 709)
მანქანის ხარჯები		(19 873)	(29 138)
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი		(4 495)	(6 150)
საკანცელარიო		(958)	(900)
საბანკო ხარჯი		(17 405)	(21 939)
დაზღვევა		(16 455)	(14 948)
სხვა მომსახურების ხარჯი		(26 712)	(43 484)
ადმინისტრაციული ხარჯი		(29 807)	(15 190)
მივლინების ხარჯი		(5 366)	(4 790)
სხვა საგადასახადო ხარჯი		(29 109)	(35 428)
წარმომადგენლობითი ხარჯი		(3 323)	(3 689)
სულ საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები		(1 617 856)	(2 572 697)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი		39 587	15 772
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		(98 110)	(63 548)
შემოსავალი კურსთაშორის სხვაობიდან		342 066	83 924
ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან		(220 698)	(204 500)
EBITDA		206 557	(905 176)
ამორტიზაცია	4	(75 363)	(56 237)
წმინდა მოგება		131 195	(961 413)

დირექტორი
მამუკა შამუგია



კომპანია: შპს პლასტიკს საქართველო

ვალუტა: GEL

<u>კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება</u>	<u>2023</u>
საწესდებო კაპიტალი	0
გაუნაწილებელი მოგება 31.12.2022	2 458 774
წმინდა მოგება 31.12.2023	-961413
გაცემული დივიდენდები	-109961
<u>გაუნაწილებელი მოგება 31.12.2023</u>	<u>1 387 400</u>

დირექტორი
მამუკა შამუგია



1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს პლასტიკს საქართველო წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაარსდა 2011 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ.თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, საბურთალოს 1., N59ბ. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სარეკლამო მასალებით საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.

კომპანიის წილები გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება დერეკ გრუპ, 0000679779 /პოლონეთი/- 90%

მამუკა შამუგია, 65002005833 – 10%

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

2. შემოსავალი რეალიზაციიდან

შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	5999250
შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან	24717
სულ	6023967

3. თვითღირებულება

მარაგების ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებამდე ჩამოწერის თანხებიც აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად როდესაც ხდება ჩამოწერა, ან ადგილი აქვს დანაკარგებს.

გასაყიდად გამიზნული მარაგების თვითღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

4. ამორტიზაცია

ამორტიზაციის დარიცხვა ხორციელდება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით

5. ნაღდი ფული და ფულადი ექვივალენტები

ფულადი სახსრების ნაშთი უცხოურ ვალუტაში ასახულია პერიოდის ბოლოს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით:

31.12.2023	
ნაღდი ფული სალაროში	66912
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	74 601
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	249

6. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღიარება ხდება თვითღირებულებით. 2023 წლის ბოლოს მარაგების ნაშთი სრულად წარმოადგენს გასაყიდი პროდუქციის ნაშთს.

7. გრძელვადიანი აქტივები

საანგარიშგებო წლის განმავლობაში კომპანიას არ შეუცვლია ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები.

დირექტორი

მამუკა შამუგია

