

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

	შენიშვნა	2023	2022
მიმდინარე აქტივები		1461873	1370266
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4.1	205710	112697
სავაჭრო და სხვა დებიტორული მოთხოვნები	4.2	81270	
მარაგები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	4.3	1161994	1257569
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		12899	
ძირითადი საშუალებები		77077	49234
შენობა-ნაგებობები	4.4		
სხვა ძირითადი საშუალებები	4.4	77077	49234
სულ აქტივები		1538950	1419500
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	4.6		18444
სხვა ვალდებულება	4.7		
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	4.8	113166	172276
სულ ვალდებულებები		113166	190720
საწესდებო კაპიტალი	4.9		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1425784	1228780
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი		1425784	1228780
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1538950	1419500

დირექტორი

/გ.ლურსმანაშვილი/

მთავარი ბუღალტერი

/ლ.ბერაძე/

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

	შენიშვნა	2023
ნეტო ამონაგები		4795725
საქონლის გაყიდვიდან	5.1	4783014
მომსახურების გაწევიდან	5.1	12711
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(4195626)
საერთო მოგება		600099
დასაქმებულთა ანაზღაურება	5.3	(51112)
ცვეთა და ამორტიზაცია	5.4	(12845)
საპროცენტო ხარჯი	5.5	(19368)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	5.7	(319770)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		197004
დანაკარგი სავალუტო ოპერაციებიდან		
მოგება/(ზარალი)		197004

დირექტორი



/გ.ლურსმანაშვილი/

მთავარი ბუღალტერი



/ლ.ბერაძე/

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

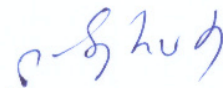
#	დასახელება	თანხა
	შემოსავალი	
1	შემოსავალი მომსახურებიდან	12711
	შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	4783014
	სულ შემოსავალი:	4795725
	გასავალი	
1	სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებების დაფარვა	(4570541)
2	გადახდილი ხელფასები	(51112)
3	ბანკის მომსახურების ხარჯი	(2160)
4	საკანცელარიო ხარჯი	(421)
5	სესხის პროცენტის გადახდა	(19368)
6	სესხის გადახდა	(59110)
	სულ გასავალი:	(4702712)
7	ფული და ფულის ეკვივალენტი პერიოდის დასაწყისში	112697
8	ფული და ფულის ეკვივალენტი პერიოდის ბოლოს	205710

დირექტორი



/გ.ლურსმანაშვილი/

მთავარი ბუღალტერი



/ლ.ბერაძე/

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ერთეულ ლარში)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ოუშენ მეტალს“ (შემდგომში „საზოგადოება“) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 443869155. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ხის მასალითა და რკინა კავეულის ნაწარმოთ ვაჭრობა. ვაჭრობა.

კომპანიის რეგისტრირებული იურიდიული მისამართია: ქ.ხაშური სააკაძის ქ. 73

კომპანიას ჰყავს დირექტორი. გიორგი ლურსმანაშვილი პ/ნ 57001053310

2. მომზადების საფუძველი

შპს „ოუშენ მეტალს“ –ის ფინანსური ანგარიშგება დამუშავდა ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით, რაც გულისხმობს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში და რომ საზოგადოება ფუნქციონირებას განახორციელებს მომავალში..

საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს 2023 წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“-ს მეშვეობით.

პროგრამაში უზრუნველყოფილია ოპერაციების სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვა ბუღალტრული ანგარიშგების მიხედვით.

სამუშაო ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა – ქართული ლარი, შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც საზოგადოება იყენებს მსს ფასს-ზე გადასვლის შემდეგ, კომპანიის პირობებში არსებითად არ განსხვავდება იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგო პერიოდებში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილა.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას;
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებას;
3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას;
4. ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს.

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

4. განმარტებითი შენიშვნები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების შესახებ

4.1 ფული და ფულის ეკვივალენტი

ფული და ფულის ეკვივალენტი მოიცავს საბანკო ანგარიშებზე და კომპანიის სალაროში არსებულ თანხებს.

დასახელება	31.12.2023	31.12.2022
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	77495	77495
საბანკო ანგარიში ეროვნულ ვალუტაში	68170	35202
ჯამი:	205710	112697

4.2 სავაჭრო და სხვა დებიტორული მოთხოვნები

კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები წარმოიშობა ჩვეულებრივ საოპერაციო მომსახურებიდან რომელიც საანგარიშო პერიოდის ბოლოს შეადგენს 81270 ლარს.

4.3 სასაქონლო-მატერიალური მარაგი

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები შემოსავალში აიღება შეძენის ფაქტობრივი თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან და გადმოტვირთვა-დატვირთვასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება უწყვეტი მეთოდით.

მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდია „საშუალო შეწონილი“.

საქონლის დეფექტურად და დაზიანებულად ცნობის შემთხვევაში ხდება ჩამოფასება შესაძლო სარეალიზაციო ღირებულამდე და მისი გაყიდვა ფასდაკლებით.

4.4 ძირითადი საშუალებები

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით - თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

მიწა და შენობა-ნაგებობები აღირიცხება განცალკევებულად. თუ ისინი ერთად არის შეძენილი, მათი ღირებულება გაიმიჯნება ექსპერტული შეფასების გზით.

ძირითადი საშუალებები თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა და შეფასება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც პერიოდის ხარჯი მოგება-ზარალში ასახვით.

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით.

სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადებია:

- შენობა-ნაგებობები - 10-15 წელი
- სატრანსპორტო საშუალებები - 5 წელი
- საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი - 5-10 წელი

ძირითადი საშუალების აღიარება შეწყდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით. ძირითადი საშუალების გაყიდვის და ხმარებიდან ამოღების შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალსა და აქტივის ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგება-ზარალში.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ნარჩენი ღირებულებით - თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოკლებით.

4.5 გაუფასურება

ანგარიშგების თითოეული თარიღისათვის კომპანია აფასებს არსებობს თუ არა იმ აქტივების გაუფასურების ნიშნები, რომლებიც ექვემდებარება ცვეთას და ამორტიზაციას. აქტივის გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, აქტივის საბალანსო ღირებულება ფასდება გაუფასურებაზე. აქტივის გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა ხდება მაშინ, როდესაც აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად ღირებულებას.

საანგარიშგებო პერიოდისთვის ძირითადი საშუალებების გაუფასურების ნიშნები დადგენილი არ ყოფილა და ანგარიშგებაში გაუფასურების ზარალი არ დაფიქსირებულა.

4.6 სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით აღიარებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება.

კრედიტორული დავალიანების საბალანსო ღირებულება შეესაბამება მის სამართლიან ღირებულებას ანგარიშგების თარიღისთვის.

გარიგებებისა და მომსახურებისთვის გადასახდელი თანხები მოიცავს ვაჭრობის შედეგად გამომუშავებულ თანხებს, რომლის გადახდაც მოხდება მომდევნო პერიოდში.

4.7 საგადასახადო ვალდებულებები

კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. ესტონური მოდელით.

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ერთეულ ლარში)

საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული (განგარიშებული) გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).

4.8. სესხები

ბანკისგან ნასესხები თანხების საწყისი აღიარება ხდება მათი სამართლიანი ღირებულებით, გარიგებაზე გაწეული ხარჯების გამოკლებით.

სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი აღიარდება საბანკო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცხრილის მიხედვით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგება-ზარალში, როდესაც იქნა გაწეული. პერიოდის ბოლოს სესხი ირიცხება 13166 ლარი.

4.9. გაუნაწილებელი მოგება

კომპანიას კაპიტალში აქვს საქმიანობის შედეგად მიღებული გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც ასახულია მის ბალანსში. კომპანია მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. განმარტებითი შენიშვნები საქმიანობის შედეგების ანგარიშგების შესახებ

კომპანიის საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში შემოსავლები და ხარჯები და მოგება-ზარალი ასახულია ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდით.

5.1 შემოსავლის აღიარება

შემოსავლები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

შემოსავლების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულებით გადასახადებისა და მოსაკრებლების გამოკლებით. საზოგადოება მომსახურების შედეგად მიღებულ ამონაგებს აღიარებს, როდესაც ფაქტიურად ხდება მომსახურების გაწევა

პერიოდი	2023 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან	12711
შემოსავალი პროდუქციის რეალიზიციიდან	4783014
ჯამი:	4795725

5.2 ხარჯების აღიარება

ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯები აღიარდება თუ ის იწვევს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან ან ვალდებულებების ზრდასთან და შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება. ხარჯების აღიარება ხდება უშუალოდ მის გაწევასთან დაკავშირებული შემოსავლების შეპირისპირების საფუძველზე.

5.3 დასაქმებულთა ანაზღაურება

ხელფასის დარიცხვა ხდება შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საშემოსავლო და სხვა არსებული გადასახადით დაბეგრილი ხელფასი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში მუშაკის პირად საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით ან ხელზე გაცემით, რაც დასტურდება შესაბამის უწყისზე ხელმოწერით.

5.4 ცვეთა

ცვეთის აღიარება ხდება ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაზე ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდით.

5.5 საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი აისახება ყველა სავალ ინსტრუმენტთან მიმართებით დარიცხვის საფუძველზე.

5.6 სხვა ხარჯები

წარმოქმნილია ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობიდან

6. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში საწარმოს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში მომხდარი ცვლილებების შესახებ, რომელიც ამონაგებისა და ხარჯების სახით მოიცავს ფულად შემოსულობებსა და გასაულებს მსს ფასს-ის შესაბამისად.

შპს „ოუშენ მეტალს“

ს/კ 443869155

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

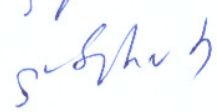
7. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მაკორექტირებელ მოვლენას ადგილი არ ჰქონია.

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილი და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის მიერ 2023 წლის 25 სექტემბერს.

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

/გ.ლურსმანაშვილი/

/ლ.ბერაძე/

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს ოუმენ მეტალს ს/კოდი 443869155

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	205,710	112,697	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	81,270		
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	1,161,994	1,257,569	
- მზა პროდუქცია	1,161,994	1,257,569	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	12,899		
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	77,077	49,234	
სულ აქტივები	1,538,950	1,419,500	

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები		18,444	
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	113,166	172,276	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	113,166	190,720	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება/(დაგროვილი ზარალი)	1,425,784	1,228,780	

გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,425,784	1,228,780	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,538,950	1,419,500	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,174,893	1,370,266	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		18,444	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4,795,725	5,246,200
ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან	4,783,014	2,540,788
მომსახურების გაწევიდან	12,711	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(4,195,626)	(1,944,805)
საერთო მოგება	600,099	595,983
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(51,112)	(43,012)
ცვება / ამორტიზაციის ხარჯი	(12,845)	
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(19,368)	(14,997)
მოგების გადასახადის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(319,770)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(403,095)	(58,009)
საოპერაციო მოგება	197,004	537,974
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და	-	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციი	197,004	537,974
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
მოგება / (ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	197,004	1,228,780

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,228,780	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,425,784	1,228,780

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი		წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ფულადი ნაკადი საოპერაციო საქმიანობიდან			შენიშვნა: საზოგადოება 2022 წელს წარმოადგენდა IV კატეგორიის საწარმოს
კლიენტებისგან მიღებული ფული	4,714,455		
ხელფასის გადახდა	(51,112)		
გადასახადების გადახდა	(4,542,487)		
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფული		120,856	
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფული			
ძირითადი საშუალებების გასვლა	(27,843)		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ფული		(27,843)	
ფულადი ნაკადი საფინანსო საქმიანობიდან			
დივიდენდების გადახდა			
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული ფული		-	
ფულის წმინდა ცვლილება-ზრდა		93,013	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		112,697	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		205,710	

დირექტორი:

[Handwritten Signature]

/გ.ლურსმანაშვილი/

ბუღალტერი:

[Handwritten Signature]

/ლ.ბერაძე/