

1.ზოგადი ინფორმაცია

შპს ალალი 2008 ს/ნ:245619790, იურიდიულ პირად რეგისტრირებულია საქართველოში 2008 წლის 16 მაისს. კომპანიის იურიდიული მისამართია: ზუბალაშვილის შესახევი #4,ბათუმი, საქართველო. კომპანიის დირექტორი :დავით ანთაძე

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს : არასპეციალიზირებული საცალო და საბითუმო ვაჭრობა

2.ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IFRS Foundation) მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (მსს ფასს) თანახმად, რომელიც ძალაშია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1180868	1837089	1266344
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4389079	2190833	1282873
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	4966	117202	0
მარაგები	2444547	1080210	784086
მზა პროდუქცია	2347485	1080117	784086
სხვა	97062	93	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	632304	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	54530	49817	1842
ძირითადი საშუალებები	3684860	2130781	220413
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0

სულ აქტივები	12391154	7405932	3555558
--------------	----------	---------	---------

3.მარაგები:

მარაგები შეადგენს როგორც საქონლის რეალიზაციისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის შემენილ სხვადასხვა მასალებს, ასევე სათაო ოფისისა და საწყობის მშენებლობისთვის შემენილ სხვადასხვა მასალებს.

4.მიმდინარე აქტივები:

მიმდინარე აქტივები შედგება არამატერიალური აქტივების, სხვადასხვა ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების, სავაჭრო მოთხოვნების, გადახდილი ავანსებისა და ფულადი სახსრებისაგან.

5.კომპანიის შემოსავლები და და სავაჭრო მოთხოვნები:

კომპანია შემოსავალს აღიარებს როგორც საცალოდ , ასევე საბითუმოდ გაყიდული საქონლის შედეგად ,ხოლო კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები შედგება სხვადასხვა კომპანიებზე კონსიგნაციის სახით გაყიდული საქონლისაგან.

ვალდებულებები

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	2098000	947285	921497
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	1100	0
საგადასახადო ვალდებულებები	39052	18147	287406
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	5266281	2353398	321930
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	231712	271975	0
სულ ვალდებულებები	7635045	3591905	1530833

6.სავაჭრო ვალდებულებები და სხვა ვალდებულებები

კომპანიის ვალდებულებები შედგება როგორც მომწოდებლებზე გადასახდელი თანხებისგან, ასევე სასაწყობო და სხვა ფართების საიჯაროდ აღების შედეგად .

საკუთარი კაპიტალი

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4741810	3799728	2024725
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	14299	14299	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4756109	3814027	2024725
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	12391154	7405932	3555558
სულ მოკლევადიანი აქტივები	9509433	7405932	3555558
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

7.საკუთარი კაპიტალი

შედეგა გაუნაწილებელი მოგებისა და საკუთარი კაპიტალისაგან.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	15634750	15397336
საქონლის გაყიდვიდან	15619191	15067487
მომსახურების გაწევიდან	15559	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	329849
გაყიდვების თვითღირებულება	-12150637	-12125726
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3484113	3271610
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1015349	-632121
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-161393	-82254
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-196429	-66777
იჯარის ხარჯი	-211934	-37867
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-948769	-654101
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2533874	-1473120
საოპერაციო მოგება	950239	1798490

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	31/12/2023	31/12/2022
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების 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	950239	1798490
მოგების გადასახადის ხარჯი	-8157	-9188
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	942082	1789302

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

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)	942082	1789302
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3814027	2024725
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4756109	3814027

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	570745
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	0	570745
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1837089	1266344
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1837089	1837089

