

ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ტექნო ბუმი“

(საიდენტიფიკაციო კოდი N205286199)

ფინანსური ინფორმაცია წარმოდგენილია 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შპს „ტექნობუმი“ (საიდენტიფიკაციო N 205286199)

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს „ტექნობუმი“ (შემდგომში `საწარმო`) დაფუძნებულია “მეწარმეთა შესახებ” კანონის შესაბამისად 2009 წლის აგვისტოში, საწარმოს 100 %-იანი წილის დამფუძნებელია ემზარ ქოქოლაძე (პ/ნ #61006008930).

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;

საწარმოს იურიდიული მისამართია: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 30ა, თბილისი, საქართველო. საწარმოს სათაო ოფისი მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 127;

შპს „ტექნობუმი“-ის ძირითადი საქმიანობაა საოჯახო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის საცალო/საბითუმო რეალიზაცია, რაც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არ არის. პროდუქციის შესყიდვა ხდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე ე.წ. ტექნიკის დისტრიბუტორებისგან, ასევე იმპორტის სახით.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენას 103910 ლარს, რაც შეიძლება შეიცვალოს დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით.

საზოგადოება შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით. საზოგადოების სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს, იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს.

საზოგადოებას ხელმძღვანელობს დირექტორი. დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ნებისმიერ დროს გამოიწვევს პარტნიორი.

შპს „ტექნობუმი“-ს ამჟამად ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს 2 მაღაზიის მეშვეობით, რომლებიც მდებარეობს ქ.თბილისში-ჯორჯ პაპაშვილის#1-ში, ქ.ქუთაისში-კ.გამსახურდიას #47-ში. თანამშრომლების რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 87-ს, ასევე ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით.

შპს „ტექნობუმი“-ს მიზანია მომხმარებელს შესთავაზოს მრავალფეროვანი არჩევანი და ყველაზე დაბალი ფასი.

დირექტორი

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“ (საიდენტიფიკაციო N 205286199)

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს „ტექნო ბუმი“ (შემდგომში `საწარმო`) დაფუძნებულია “მეწარმეთა შესახებ” კანონის შესაბამისად 2009 წლის აგვისტოში, საწარმოს 100 %-იანი წილის დამფუძნებელია ემზარ ქოქოლაძე (პ/ნ #61006008930).

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;

საწარმოს იურიდიული მისამართია: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 30ა, თბილისი, საქართველო. საწარმოს სათაო ოფისი მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 127;

შპს „ტექნო ბუმის“-ის ძირითადი საქმიანობაა საოჯახო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის საცალო/საბითუმო რეალიზაცია, რაც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არ არის. პროდუქციის შესყიდვა ხდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე ე.წ. ტექნიკის დისტრიბუტორებისგან, ასევე იმპორტის სახით.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენას 103910 ლარს, რაც შეიძლება შეიცვალოს დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით.

საზოგადოება შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით. საზოგადოების სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს, იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს.

საზოგადოებას ხელმძღვანელობს დირექტორი. დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ნებისმიერ დროს გამოიწვევს პარტნიორი.

შპს „ტექნობუმი“-ს ამჟამად ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს 2 მაღაზიის მეშვეობით, რომლებიც მდებარეობს ქ.თბილისში-ჯორჯ პაპაშვილის #1-ში, ქ.ქუთაისში-კ.გამსახურდიას #47-ში. თანამშრომლების რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 87-ს, ასევე ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით.

შპს „ტექნობუმი“-ს მიზანია მომხმარებელს შესთავაზოს მრავალფეროვანი არჩევანი და ყველაზე დაბალი ფასი.

დირექტორი



[Handwritten signature]

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	245,274	1,194,617	1,568,321
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	893,957	2,353,668	3,725,974
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	825,374	824,313	823,959
მარაგები	3,090,448	2,482,197	2,790,845
მზა პროდუქცია	3,090,448	2,482,197	2,790,845
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,550,893	1,471,804	1,369,088
სხვა არამატერიალური აქტივები	138	163	195
ძირითადი საშუალებები	425,838	344,622	417,203
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	200	200	200
სულ აქტივები	7,032,122	8,671,584	10,695,785
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	1,566,485	976,753	1,573,750
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	173,720	96,218	67,130
საგადასახადო ვალდებულებები	18,031	1,740,673	2,751,960
სხვა ვალდებულებები	40,764,638	40,085,038	38,606,711
სულ ვალდებულებები	42,522,875	42,898,681	42,999,551
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	103,910	103,910	103,910
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(35,594,662)	(34,331,007)	(32,407,676)
სულ საკუთარი კაპიტალი	(35,490,752)	(34,227,097)	(32,303,766)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7,032,122	8,671,584	10,695,785
სულ მოკლევადიანი აქტივები	6,605,946	8,326,599	10,278,187
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,758,236	2,813,643	4,392,840

დირექტორი

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	245,274	1,194,617	1,568,321
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	893,957	2,353,668	3,725,974
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	825,374	824,313	823,959
მარაგები	3,090,448	2,482,197	2,790,845
მზა პროდუქცია	3,090,448	2,482,197	2,790,845
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,550,893	1,471,804	1,369,088
სხვა არამატერიალური აქტივები	138	163	195
ძირითადი საშუალებები	425,838	344,622	417,203
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	200	200	200
სულ აქტივები	7,032,122	8,671,584	10,695,785
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	1,566,485	976,753	1,573,750
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	173,720	96,218	67,130
საგადასახადო ვალდებულებები	18,031	1,740,673	2,751,960
სხვა ვალდებულებები	40,764,638	40,085,038	38,606,711
სულ ვალდებულებები	42,522,875	42,898,681	42,999,551
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	103,910	103,910	103,910
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(35,594,662)	(34,331,007)	(32,407,676)
სულ საკუთარი კაპიტალი	(35,490,752)	(34,227,097)	(32,303,766)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7,032,122	8,671,584	10,695,785
სულ მოკლევადიანი აქტივები	6,605,946	8,326,599	10,278,187
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,758,236	2,813,643	4,392,840

დირექტორი



[Handwritten signature]

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	12,744,600	6,452,335
საქონლის გაყიდვიდან	12,402,126	6,196,697
მომსახურების გაწევიდან	342,475	255,638
გაყიდვების თვითღირებულება	(10,315,643)	(5,093,298)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	2,428,958	1,359,038
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	43,168	16,949
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,946,265)	(1,201,191)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(87,625)	(84,847)
საპროცენტო შემოსავალი	90,452	95,455
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	(652,967)	(650,152)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,128,557)	(897,981)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3,681,793)	(2,721,767)
საოპერაციო მოგება	-	-
გაუფსულები (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	80	(9,145)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(10,721)	(551,341)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1,263,476)	(1,923,215)
მოგების გადასახადის ხარჯი	(178)	(116)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(1,263,655)	(1,923,331)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(1,263,655)	(1,923,331)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	(1,263,655)	(1,923,331)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-34,227,097.24	-32,303,766.35
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-35,490,752.06	-34,227,097.24

დირექტორი

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	12,744,600	6,452,335
საქონლის გაყიდვიდან	12,402,126	6,196,697
მომსახურების გაწევიდან	342,475	255,638
გაყიდვების თვითღირებულება	(10,315,643)	(5,093,298)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	2,428,958	1,359,038
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	43,168	16,949
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,946,265)	(1,201,191)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(87,625)	(84,847)
საპროცენტო შემოსავალი	90,452	95,455
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	(652,967)	(650,152)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,128,557)	(897,981)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3,681,793)	(2,721,767)
საოპერაციო მოგება	-	-
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	80	(9,145)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(10,721)	(551,341)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1,263,476)	(1,923,215)
მოგების გადასახადის ხარჯი	(178)	(116)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(1,263,655)	(1,923,331)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(1,263,655)	(1,923,331)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	(1,263,655)	(1,923,331)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-34,227,097.24	-32,303,766.35
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-35,490,752.06	-34,227,097.24

დირექტორი



[Handwritten signature]

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(949,342)	(373,704)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(949,342)	(373,704)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,194,617	1,568,321
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	245,274	1,194,617

დირექტორი

/ ეთერ ქოქოლაძე /

შპს „ტექნობუმი“

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(949,342)	(373,704)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(949,342)	(373,704)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,194,617	1,568,321
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	245,274	1,194,617

დირექტორი



[Handwritten signature]

/ ეთერ ქოქოლაძე /