

შპს „ედვანსედ ინჟინერინგის“ (ს/კ 406287851)

მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს-ის) მიხედვით მომზადებული საწყისი ფინანსური ანგარიშგება

(2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

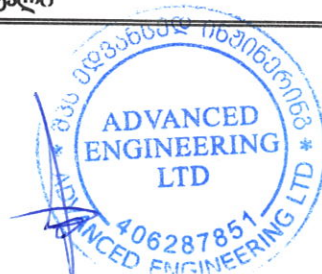
შპს „ედვანსედ ინჟინერინგის“ ფინანსური ანგარიშგება

31.12.2023 წ. დასრულებული წლისთვის

	შენიშვნა	30.12.2023	31.12.2022
აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	626668	669888
არამატერიალური აქტივი	5	51 926	11 425
ჯამურად გრძელვადიან აქტივები		678 594	681 313
მარაგები	3	4745262	4267074
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	147802	105198
მიღებული ავანსები	2	16 558	16 233
ფული და ფულადი ექვივალენტები	1	331 030	481 447
ჯამურად მოკლევადიანი აქტივები		5240652	4 866 868
სულ აქტივები		5 919274	5551266
ვალდებულებები და კაპიტალი			
კაპიტალი			
კაპიტალი		1 756 213	1 740 292
გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი		(7 865746)	(2 524045)
სულ კაპიტალი	-	(6 109533)	(733753)
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები		10 892 837	5 973 103
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		10 892 837	5 973 103
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	17744	21009
დარიცხული ვალდებულებები	8	1 134 016	292 619
საგადასახადო აქტივი	7	(22 250)	(1 713)
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		1135943	311915
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		(6 109533)	(733753)

დირექტორი:

რომან რახიმოვი



ბუღალტერი:

ლარისა პანკოვა

(Handwritten signature)

შპს „ედვანსედ ინჟინერინგის“ სრული შემოსავლის ანგარიშგება

31.12.2023 წ. დასრულებული წლისთვის

	შენიშვნა	30.12.2023	30.12.2022
ამონაგები	9	10 917	4609
სულ ამონაგები		10 917	4609
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება საერთო მოგება		(10 860)	(3111)
		57	1499
საოპერაციო ხარჯები	10	(4 073 265)	(1888150)
ცვეთის ხარჯი	10	(204 183)	(138253)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(4 277 448)	(2026403)
არასაოპერაციო შემოსავალი	11	671 044	1 057 903
არასაოპერაციო ხარჯები	12	(907 864)	(486573)
ფინანსური ხარჯი		(827 491)	(265 186)
სულ არასაოპერაციო მოგება/ზარალი		(1 064 311)	306144
მოგება დაბეგვრამდე		(5 341 701)	(1 718 760)
მოგების გადასახადი		-	-
წმინდა მოგება (ზარალი)		(5 341 701)	(1 718 760)

დირექტორი:

რომან რახიმოვი



ბუღალტერი:

ლარისა პანკოვა

შპს „ედვანსედ ინჟინერინგის“ კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება

31.12.2023 წ. დასრულებული წლისთვის

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	ჯამი
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1 790 292	(2 524 045)	(733 753)
კაპიტალის ზრდა	50 000		<u>50 000</u>
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1 756 213	(7 865 746)	(6 109 533)
კაპიტალის შემცირება	34 079		<u>34 079</u>

დირექტორი:

რომან რახიმოვი



ბუღალტერი:

ლარისა პანკოვა

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ედვანსედ ინჟინერინგი“ (ს/კ 406287851) დაფუძნებულია 2019 წლის 16 აგვისტოს. კომპანიას არ გააჩნია შვილობილი საწარმოები და ფილიალები. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N 66ბ, სართული 2, საოფისე ფართი N1; ფაქტიური მისამართია ქ. თბილისი, პეტრე სარაჯიშვილის N17. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა 28490 - სხვა ჩარხების წარმოება.

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის კომპანიის 100% წილს ფლობს ელდარ ურმანჩეევ, 45 16 603767, 75 3383862; 72 1992649 /რუსეთის ფედერაცია/. კომპანიის დირექტორია რომან რახიმოვი, 72 5838851 /რუსეთის ფედერაცია/. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1756213 ლარს.

კომპანიის საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები ასახული ერთეულამდე სიზუსტით.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მიხედვით, 2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის. წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ემყარება ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებას.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში გამოყენებულია კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც ქვემოთაა განხილული.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს: ფინანსურ ანგარიშგებას, სრული შემოსავლის ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგებას, ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგებას და განმარტებით შენიშვნებს.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე. ისტორიული ღირებულება ზოგადად დაფუძნებულია აქტივების სანაცვლოდ გაცემული თანხის სამართლიან ღირებულებაზე.

სამართლიანი ღირებულება არის თანხა, რომელიც მიიღება აქტივის გაყიდვის შედეგად ან გადაიხდება ვალდებულების გაცემის შედეგად ბაზრის მონაწილეებს შორის ჩვეულებრივი გარიგების პირობებში, შეფასების თარიღისთვის. როდესაც ხდება აქტივის ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულებით შეფასება, კომპანია იყენებს ბაზარზე გავრცელებულ მონაცემებს, რამდენადაც ისინი ხელმისაწვდომია. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია აქტივის ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულების პირდაპირ დადგენა, კომპანია ახორციელებს მის შეფასებას (გარე კვალიფიციურ შემფასებლებთან თანამშრომლობით) ისეთი შეფასების მეთოდების გამოყენებით, რომელიც მაქსიმალურად იყენებს შესაბამის საბაზრო მონაცემებს

საქმიანობის უწყვეტობა

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია კომპანიის საქმიანობის უწყვეტობის საფუძველზე იმის დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.

საანგარიშგებო პერიოდში კომპანიის დაფინანსების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს დამფუძნებლის ინვესტიცია. კომპანიის დამფუძნებლებს აქვთ სურვილი და პოტენციალი საქმიანობა განავითარონ. მენეჯმენტისთვის არ არის ცნობილი რაიმე განუსაზღვრელობა, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას კომპანიის საქმიანობის უწყვეტობას. მენეჯმენტს სჯერა რომ უწყვეტობის პრინციპის გამოყენება შესაფერისია კომპანიისთვის.

არსებითი სააღრიცხვო პოლიტიკა

ქვემოთ მოცემულია სააღრიცხვო პოლიტიკის ის არსებითი ნაწილი, რომელიც გამოყენებული იქნა წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.

მოქმედი და წარსადგენი ვალუტა

საზოგადოების მოქმედი ვალუტაა ეროვნული ვალუტა ლარი. შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენად გამოყენებულია ლარი, რომელიც ასახავს ძირითადი მოვლენებისა და მათთან დაკავშირებული შესაბამისი გარემოებების ეკონომიკურ არსს.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები შედგება ბანკებში არსებული საზოგადოების ანგარიშებზე არსებული ნაშთებისგან.

საინვესტიციო ქონება

საინვესტიციო ქონება არის ქონება (მიწა ან შენობა, ან შენობის ნაწილი ან ორივე), რომელსაც ფლობენ (მესაკუთრე ან მოიჯარე ფინანსური იჯარის პირობებში) საიჯარო შემოსავლების მიღების ან ღირებულების ზრდის ან ორივე მიზნით, გარდა ისეთი მიზნებისა, როგორიცაა:

ა) გამოყენება საქონლის წარმოების ან მიწოდების, მომსახურების გაწევის ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის;

ბ) გაყიდვა ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში.

მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება არის ქონება, რომელსაც ფლობენ (მესაკუთრე ან მოიჯარე ფინანსური იჯარის პირობებში) საქონლის წარმოების ან მიწოდების, მომსახურების გაწევის ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის.

კომპანია ქონებას აღრიცხავს თვითღირებულებით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აქტივად აღიარდება თუ მოსალოდნელია რომ კომპანია მომავალში ამ აქტივის გამოყენებით მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს და შესაძლებელია აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება.

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია დაგროვილი ცვეთით, ან გაუფასურების ზარალით შემცირებული პირვანდელი თვითღირებულებით. როცა ძირითადი

საშუალებების ჯგუფი შეიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს, რომლებსაც სხვადასხვა სარგებლობის ვადა აქვთ, ისინი ცალ-ცალკე აღირიცხებიან, როგორც ძირითადი საშუალებების ცალკეული კომპონენტები. ძირითადი საშუალების თვითღირებულება შეიცავს პირდაპირ ხარჯებს, რომელიც გათვალისწინებულია კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკით.

გრანტის სახით მიღებული, ნაჩუქარი ძირითადი საშუალებები აქტივად აღიარდება მათი რეალური ღირებულებით, რაც დასტურდება ქონების შემფასებლის ან აუდიტორის მიერ.

მოგება ან ზარალი, რომელიც წარმოიშვება აქტივის გაყიდვიდან ან ჩამოწერიდან, განისაზღვრება სხვაობით მიღებულ სარგებელსა და საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მისი მოხდენისთანავე მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში.

ცვეთის დარიცხვა ხდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ნაშთის შემცირების მეთოდის საშუალებით. თითოეული აქტივის სასიცოცხლო პერიოდის შეფასების საფუძველზე. ცვეთის დარიცხვა იწყება აქტივის გამოყენების დაწყების შემდეგ. ძირითადი საშუალების სასიცოცხლო პერიოდი განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

შენობა-ნაგებობა - 0,5 – 5%

მანქანა-დანადგარები - 5-20%

საოფისე აღჭურვილობა - 5-20%

ავეჯი და ინვენტარი - 5 -20%

თუ არსებობს რაიმე მინიშნება, რომ აქტივის სასიცოცხლო პერიოდის მომსახურების ვადაში, ან ნარჩენ ღირებულებაში მოხდა რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება, მოხდება აქტივის ცვეთის პოლიტიკის გადახედვა და კორექტირება, რათა აისახოს მიმდინარე შეფასება აქტივის მოსალოდნელ გამოყენებასთან დაკავშირებით.

მარაგი

მარაგი ასახულია თვითღირებულებასა და მის დასრულებასა და გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯებით შემცირებული გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით. მარაგის თვითღირებულების გაანგარიშება ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

კომპანია მარაგის და მომსახურების გაყიდვას ახორციელებს ნორმალურ საკრედიტო პირობებში. შესაბამისად არ ხდება მოთხოვნებზე პროცენტის დარიცხვა. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საზოგადოება ახორციელებს სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულების შეფასებას და განსაზღვრავს, ხომ არ არსებობს თანხების ამოუღებლობის რაიმე ობიექტური მტკიცებულება. ასეთის არსებობის შემთხვევაში ხდება საექვო მოთხოვნების შეფასება და გაუფასურების ზარალის მოგება-ზარალში აღიარება.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

კომპანიის სავაჭრო ვალდებულებები წარმოიქმნება ნორმალურ საკრედიტო პირობებში განხორციელებული ოპერაციებიდან. შესაბამისად არ ხდება ამ ვალდებულებებზე პროცენტის დარიცხვა.

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი არის მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი თანხა, რომელიც ეფუძნება მიმდინარე წელს დივიდენდის სახით განაწილებულ მოგებას.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები წარმოადგენს კომპანიის მიერ მიღებულ ან მისაღება ეკონომიკური სარგებლის საერთო თანხას. ამონაგების შეფასება ხდება რეალური ღირებულებით. ამონაგების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.

ფასს 15-ის მიხედვით საწარმო შემოსავალს აღიარებს საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებისას, ანუ მაშინ როდესაც შესაბამის ვალდებულებასთან დაკავშირებულ საქონელსა თუ მომსახურებაზე „კონტროლი“ კლიენტს გადაეცემა. უფრო დირექტიული ხასიათის ინსტრუქცია დაემატა ისეთ თემებს, როგორიცაა, მაგალითად შემოსავლის აღიარების მომენტი, ცვლადი ანაზღაურების აღრიცხვა, კონტრაქტის შესრულებისა და მიღების ხარჯები და სხვა მსგავსი ასპექტები. ასევე შემოსავლის განმარტების ახალი მეთოდები.

ხარჯის აღიარება

ხარჯის აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. ხარჯების ასახვა ხორციელდება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით.

შენიშვნა 1

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

Data parameters: პერიოდი: 01.01.2022 - 31.12.2022

ვალუტა

ანგარიში, Description

თანხა ვალ.

საწყისი ნაშთი	შემოსავალი	გასავალი	საბოლოო ნაშთი
CNY		7 387,49	7 138,61
1230.09, GE29TB7283836160100003 (CNY)		7 387,49	248,88
EUR	799,36	116 485,54	115 720,96
1220.02, GE56TB7283836160100002 ჩემი მიმდინარე თიზისი (EUR)	0,83	111 819,49	1 563,94
1230.03, GE19TB7283845067800012 (EUR) VISA BUSINESS	798,53	4 356,07	704,46
1230.08, GE89TB7283845067800013 (EUR)		155,00	704,46
1230.97, Wise (EUR)		154,98	0,02
GEL	15,15	3 346 500,90	3 316 233,94
1110.01, ძირითადი სალარო		50 033,80	30 282,11
1210.01, GE03TB7283836080100012 ჩემი მიმდინარე თიზისი (GEL)	15,15	3 290 767,17	50 033,80
1230.05, GE89TB7283845067800013 (GEL) VISA BUSINESS		5 699,93	27 455,89
USD	117 225,28	1 648 878,10	1 600 834,44
1230.02, GE19TB7283845067800012 (USD) VISA BUSINESS	116 879,51	1 398 959,00	2 826,22
1230.04, GE89TB7283845067800013 (USD) VISA BUSINESS	345,77	49 787,74	165 268,94
1230.07, GE73TB7283845067800010 (USD)		200 000,00	162 048,25
1230.98, Wise US (USD)		131,36	2 255,96
Total			843,35
			121,36

თანხა ეკვ.

საწყისი ნაშთი

ეკვ.

შემოსავალი

ეკვ.

გასავალი ეკვ.

საბოლოო

ნაშთი ეკვ.

	2 869,21	2 771,99	97,22
	2 869,21	2 771,99	97,22
2 800,96	363 473,74	361 763,68	4 511,02
2,91	348 069,32	346 040,29	2 031,94
2 798,05	14 510,32	15 276,37	2 032,00
	447,08	447,02	0,06
	447,02		447,02
15,15	3 346 500,90	3 316 233,94	30 282,11
	50 033,80	50 033,80	
15,15	3 290 767,17	3 263 326,43	27 455,89
	5 699,93	2 873,71	2 826,22
363 117,03	4 841 482,89	4 758 043,25	446 556,67
362 045,97	4 098 786,67	4 022 978,27	437 854,37
1 071,06	149 412,93	144 388,33	6 095,66
	592 928,70	590 649,97	2 278,73
	354,59	26,68	327,91
365 933,14	8 554 326,74	8 438 812,86	481 447,02

Data parameters: პერიოდი: 01.01.2023 - 31.12.2023

ვალუტა

ანგარიში, Description

თანხა ვალ.

საწყისი ნაშთი

შემოსავალი

გასავალი

საბოლოო
ნაშთი

CNY	248,88	174 743,20	111 808,98	63 183,10
1230.09, GE29TB7283836160100003 (CNY)	248,88	174 743,20	111 808,98	63 183,10
EUR	1 563,94	66 144,80	67 410,85	297,89
1220.02, GE56TB7283836160100002 ჩემი მიმდინარე თიბისი (EUR)	704,46	44 895,23	45 570,77	28,92
1220.04, GE62TB7283845067800014 (EUR)		8 289,15	8 190,00	99,15
1230.03, GE19TB7283845067800012 (EUR) VISA BUSINESS	704,48	7 591,22	8 295,70	
1230.06, GE73TB7283845067800010 (EUR) VISA BUSNES		5 069,20	5 054,36	14,84
1230.08, GE89TB7283845067800013 (EUR)	0,02	300,00	300,02	
1230.97, Wise (EUR)	154,98			154,98
GEL	30 282,11	4 919 757,49	4 932 775,87	17 263,73
1210.01, GE03TB7283836080100012 ჩემი მიმდინარე თიბისი (GEL)	27 455,89	1 838 368,75	1 856 165,96	9 658,68
1210.02, GE46TB7283845067800011 (GEL)		74 779,07	72 000,46	2 778,61
1210.03, GE38CD0360000032650465 (GEL)		50,00	2,56	47,44
1210.04, GE73TB7283845067800010 (GEL)		2 598 437,99	2 595 669,55	2 768,44
1210.05, GE62TB7283845067800014 (GEL)		123 774,66	121 774,97	1 999,69
1230.01, GE19TB7283845067800012 (GEL) VISA BUSINESS		239 434,52	239 434,00	0,52
1230.05, GE89TB7283845067800013 (GEL) VISA BUSINESS	2 826,22	44 912,50	47 728,37	10,35
USD	165 268,94	2 361 652,23	2 419 467,77	107 453,40
1120, ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში		55 757,00	55 757,00	
1220.01, GE46TB7283845067800011 Visa business (USD)		110 648,00	110 553,00	95,00
1220.03, GE62TB7283845067800014 (USD)		160 039,00	157 924,00	2 115,00
1230.02, GE19TB7283845067800012 (USD) VISA BUSINESS	162 048,25	1 760 012,23	1 824 648,45	97 412,03
1230.04, GE89TB7283845067800013 (USD) VISA BUSINESS	2 255,98	21 000,00	15 545,97	7 710,01
1230.07, GE73TB7283845067800010 (USD)	843,35	254 196,00	255 039,35	
1230.98, Wise US (USD)	121,36			121,36
Total				

Data parameters: პერიოდი: 01.01.2023 - 31.12.2023

ვალუტა

ანგარიში, Description

თანხა ექვ.

საწყისი ნაშთი

შემოსავალი

გასავალი ექვ.

საბოლოო
ნაშთი ექვ.

CNY	97,22	66 994,33	43 196,33	23 895,22
1230.09, GE29TB7283836160100003 (CNY)	97,22	66 994,33	43 196,33	23 895,22
EUR	4 511,02	188 961,44	192 586,15	886,31
1220.02, GE56TB7283836160100002 ჩემი მიმდინარე თიბისი (EUR)	2 031,94	128 910,13	130 856,02	86,05
1220.04, GE62TB7283845067800014 (EUR)		23 735,87	23 440,87	295,00
1230.03, GE19TB7283845067800012 (EUR) VISA BUSINESS	2 032,00	21 072,88	23 104,88	
1230.06, GE73TB7283845067800010 (EUR) VISA BUSNES		14 370,11	14 325,96	44,15
1230.08, GE89TB7283845067800013 (EUR)	0,06	824,75	824,81	
1230.97, Wise (EUR)	447,02	47,70	33,61	461,11
GEL	30 282,11	4 919 757,49	4 932 775,87	17 263,73
1210.01, GE03TB7283836080100012 ჩემი მიმდინარე თიბისი (GEL)	27 455,89	1 838 368,75	1 856 165,96	9 658,68
1210.02, GE46TB7283845067800011 (GEL)		74 779,07	72 000,46	2 778,61
1210.03, GE38CD0360000032650465 (GEL)		50,00	2,56	47,44
1210.04, GE73TB7283845067800010 (GEL)		2 598 437,99	2 595 669,55	2 768,44
1210.05, GE62TB7283845067800014 (GEL)		123 774,66	121 774,97	1 999,69
1230.01, GE19TB7283845067800012 (GEL) VISA BUSINESS		239 434,52	239 434,00	0,52
1230.05, GE89TB7283845067800013 (GEL) VISA BUSINESS	2 826,22	44 912,50	47 728,37	10,35
USD	446 556,67	6 244 457,59	6 402 029,09	288 985,17
1120, ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში		147 427,08	147 427,08	
1220.01, GE46TB7283845067800011 Visa business (USD)		289 439,07	289 183,58	255,49
1220.03, GE62TB7283845067800014 (USD)		422 529,28	416 841,20	5 688,08
1230.02, GE19TB7283845067800012 (USD) VISA BUSINESS	437 854,37	4 664 716,31	4 840 590,77	261 979,91
1230.04, GE89TB7283845067800013 (USD) VISA BUSINESS	6 095,66	56 154,65	41 515,01	20 735,30
1230.07, GE73TB7283845067800010 (USD)	2 278,73	664 163,25	666 441,98	
1230.98, Wise US (USD)	327,91	27,95	29,47	326,39
Total	481 447,02	11 420 170,85	11 570 587,44	331 030,43

ფულის და ფულის ექვივალენტების საბალანსო ღირებულება შეესაბამება ანგარიშგების თარიღისთვის მათ სამართლიან ღირებულებას.

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

შენიშვნა 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	12/31/2023
სავაჭრო მოთხოვნები	147802
სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯები	16558
სულ	164360

შენიშვნა 3

მარაგები

	12/31/2023
ნედლეული და მასალები	1322955
მზა პროდუქცია	3422307
სულ	4745262

შენიშვნა 4

ძირითადი საშუალებები	626668
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	82272
მანქანა-დანადგარები	411360
ოფისის აღჭურვილობა	186933
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	102350
ელექტრონული მოწყობილობა	68 313
სხვა ინსტრუმენტები (Tools)	101137
გათბობის სისტემა	7066
მსუბუქი ავტომობილი	48775
სულ	1008206
აღებული ფართის კეთილმოწყობის ცვეთა	-28354
მანქანა-დანადგარების ცვეთა	-162389
ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	-50512
ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-30684
ელექტრონული მოწყობილობა	-29810
ინსტრუმენტები (Tools)	-59019
გათბობის სისტემის ცვეთა	-4511
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა	-16258

შენიშვნა 5 - არამატერიალური აქტივი

არამატერიალური აქტივები(ლიცენზია+სერვერი) 51926

შენიშვნა 6

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

12/31/2023

სავაჭრო ვალდებულებები

24177

სულ

24177

შენიშვნა 7

საგადასახადო ვალდებულებები

(22250)

შენიშვნა 8

დარიცხული ვალდებულებები

1134016

შენიშვნა 9

ამონაგები

12/31/2023

საქონლის გაყიდვა

10917

სულ

10917

შენიშვნა 10

საოპერაციო ხარჯები

12/31/2023

შრომის ანაზღაურება ადმინისტრაციის

2832397

შრომის ანაზღაურება ფიზიკურ პირებზე

22011

საკონსულტაციო ხარჯი

221281

ცვეთა და ამორტიზაცია

204183

იჯარა

205202

კომუნალური ხარჯები

83998

საოფისე ხარჯი	148248
რეკლამის მომსახურების ხარჯი	26393
პროგრამული უზრუნველყოფა და აიტი	187103
სხვა საერთო ხარჯი	346632
სულ ხარჯები	4277448

შენიშვნა 11

არასაოპერაციო შემოსავალი	12/31/2023
კურსთაშორისსხვაობა	671044
სულ არასაოპერაციო შემოსავალი	671 044

შენიშვნა 12

არასაოპერაციო ხარჯები	12/31/2023
კურსთაშორის სხვაობა	894761
დარიცხული პროცენტი	827491
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	13103
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	1735355

დირექტორი:
რომან რახიმოვი



ბუღალტერი:
ლარისა პანკოვა