

ახსნა- განმარტება შპს „თარო პოს ჯორჯია“-ს 2023წლის ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.

შპს „თარო პოს ჯორჯია“-ს შემოსავალმა საქონლის გაყიდვიდან 2023 წელს შეადგინა 5036007 ლარი რაც 2022 წელს შეადგენდა 4555200 ლარს
გაყიდული საქონლის თვითღირებულებამ 3958131ლარი,
რაც 2022 წელს შეადგენდა 3553822 ლარს
ადმინისტრაციულმა ხარჯებმა კი 162064 ლარი რაც 2022 წელს
შეადგენდა 157541 ლარს.
მათ შორის იჯარის ხარჯმა შეადგინა 64698.რაც 2022 წელს
შეადგენდა 48599 ლარს.
დამფუძნებელზე დივიდენდის სახით გაცემულია 789975ლარი რაც
2022 წელს შეადგენდა 371517ლარს

კომპანიას 2023 წელს და არც წინა წლებში არ ჰქონია აღებული
კრედიტი, არც ფიზიკური პირებიდან და არც იურიდიული პირებიდან.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	765890	623243	417902
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	651389	686092	312193
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	744584	513404	710044
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	744584	513404	710044
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	5076	1524	5076
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2166939	1824263	1445215
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	762386	511494	509766
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	762386	511494	509766
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალ'	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1404553	1312769	935449
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1404553	1312769	935449
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2166939	1824263	1445215
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2161863	1822739	1440139
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	809793	511494	509766

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	5036007	4555200
საქონლის გაყიდვიდან	5036007	4555200
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3958131	-3553822
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1077876	1001378
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-97366	-108942
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-64698	-48599
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-162064	-157541
საოპერაციო მოგება	915812	843837
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
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)	-34053	-95000
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	881759	748837
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	881759	748837
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)	881759	748837

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1312769	935449
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-789975	-371517
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1404553	377320

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2023 31/12/2022

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	9495291	5314799
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-9318592	-5014458
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	176699	300341
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-34052	-95000
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	623243	417902
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	765890	205341