

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	24864	5547	1041
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	360700	244220	274707
მზა პროდუქცია	360700	244220	274707
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
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	106264	110428	9570
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	491828	360195	285318
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	30000	30060	15000
ანარიცხები	1095	1281	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	436178	4397	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	119595	275024	71000
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	10800	7200
სულ ვალდებულებები	586868	321562	93200
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში)	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-95040	38633	192118
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-95040	38633	192118
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	491828	360195	285318
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1115	10800	7200
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	30000	30060	15000

შპს იკი-ს დირექტორი:

Handwritten signature



/ვახტანგულაშვილი/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2799220	2505305
საქონლის გაყიდვიდან	2799220	2505305
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2398080	-2236879
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშუაების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	401140	268426
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-107960	-81780
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-12105
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-16876	0
იჯარის ხარჯი	-5400	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-62439	-42203
სულ საოპერაციო ხარჯები	-192675	-136088
საოპერაციო მოგება	208465	132338

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 სახსრე მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	208465	132338
მოგების გადასახადის ხარჯი	-5078	-4426
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	203387	127912

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასე)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	203387	127912
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	38633	192118
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვ	0	0
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-337060	-281397
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-95040	38633

მზს იკი-ს დირექტორი:



/3. ამირგულაშვილი/

განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იკი“ ს/კ 424611717, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში 2012 წლის 18 აპრის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის კახეთის რეგიონი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი მატანი. მისი ძირითადი

47.52.0-საცალო ვაჭრობა რკინა-კაველით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში,

47.11.0-საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით,

46.39.0-არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით,

10.71.13ურის წარმოება.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში, ლარში.

სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში, ლარში.

ამონაგების აღიარება

ამონაგების აღიარება ხდება საქონლის ფაქტიური რეალიზაცია/მიწოდების დროს

ფულადი სახსრები	31.12.2023	31.12.2022
ნაღდი ფული ლარში	22000	4500
ფული რეზიდენტ ბანკში ლარში	4090	1047
	26090	5547

ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდით, ძირითად საშუალებებზე წლიური ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთი: მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა 10-20 %

ძირითადი საშუალებები	31.12.2023	31.12.2022
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები	106264	110428
	106264	110428

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებით

სასაქონლო მატერიალური მარაგები	31.12.2023	31.12.2022
	360700	244220
	360700	244220

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს, გარდა საგადასახადო ვალდებულებისა რომელიც გამომდინარეა კამერალური შემოწმებიდან გამომდინარე.

ვალდებულებები	31.12.2023	31.12.2022
სავაჭრო ვალდებულებები	30000	30060
ანარიცხები	1095	1281
საგადასახადო ვალდებულებები	436178	4397
გრძელვადიანი საბანკო სესხები	119595	275024
სხვა ვალდებულებები	0	10800
	586868	321562

საქმიანობის შედეგები:

საქმიანობის შედეგები:	31.12.2023	31.12.2022
ამონაგები რეალიზაციიდან	2799220	250505
გაყიდვების თვითღირებულება	-2398080	-2236879
საბოლოო მარაგები	404140	268426

საქმიანობის შედეგები:	31.12.2023	31.12.2022
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-107960	-81780
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		-12105
საპროცენტო ხარჯი	-16876	
იჯარის ხარჯი	-5400	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-62439	-42203
სულ საოპერაციო ხარჯები	-192675	-136088
საოპერაციო მოგება	208465	132338

შპს იკი-ს დირექტორი:



/ვ. ამირგულაშვილი/