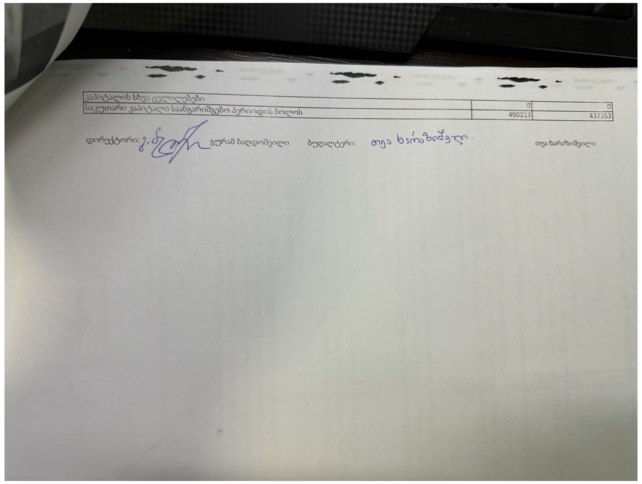
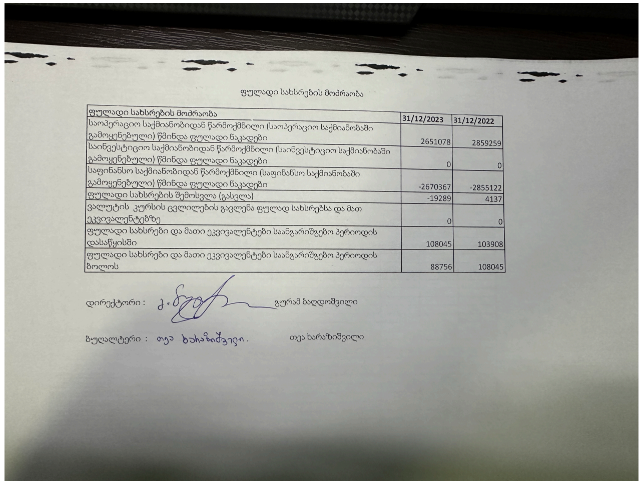


კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	490213	437353

დირექტორი: გ. გურამ ბაღდოშვილი ბუღალტერი: თეა ხარაზიშვილი. თეა ხარაზიშვილი

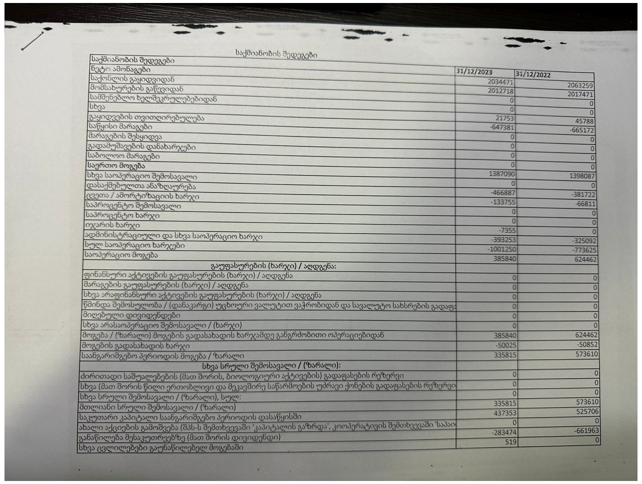


ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2651078	2859259
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2670367	-2855122
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-19289	4137
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	108045	103908
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	88756	108045

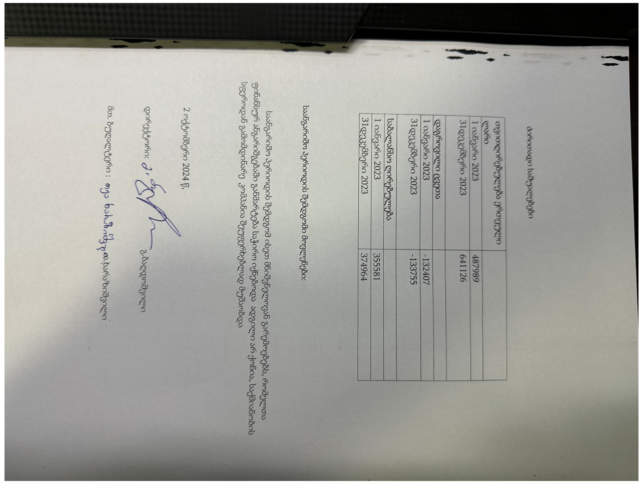
დირექტორი : გ. გურამ ბაღდოშვილი

ბუღალტერი : თეა ხარაზიშვილი. თეა ხარაზიშვილი



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2034471	2063259
საქონლის გაყიდვიდან	2012718	2017471
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	21753	45788
გაყიდვების თვითღირებულება	-647381	-665172
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1387090	1398087
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-466887	-381722
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-133755	-66811
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-7355	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-393253	-325092
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1001250	-773625
საოპერაციო მოგება	385840	624462
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 გადაფა	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	385840	624462
მოგების გადასახადის ხარჯი	-50025	-50852
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	335815	573610
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	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	335815	573610
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	437353	525706
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-283474	-661963
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	519	0



ძირითადი საშუალებები

თვითღირებულება ერთეული ლარი	
1 იანვარი 2023	487989
31დეკემბერი 2023	641126
დაგროვილი ცვეთა	
1 იანვარი 2023	-132407
31დეკემბერი 2023	-133755
საბალანსო ღირებულება	
1 იანვარი 2023	355581
31დეკემბერი 2023	374964

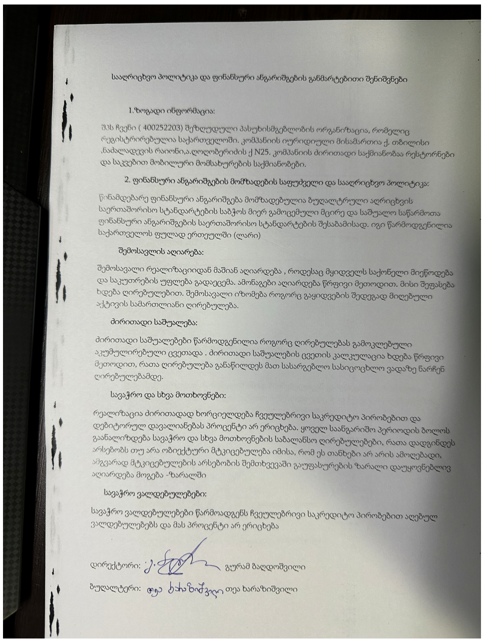
საანგარიშო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა ადგილი არ ქონია, საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე კომპანია შეუფერხებლად მუშაობდა

2 ოქტომბერი 2024 წ,

დირექტორი: გ. გ.ბაღდოშვილი

მთ. ბუღალტერი : თეა ხარაზიშვილი თ.ხარაზიშვილი



სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1.ზოგადი ინფორმაცია:

შპს ჩვენი (400252203) შეზღუდული პასუხისმგებლობის ორგანიზაცია, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში. კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი ,ნაძალადევის რაიონი,ა.ღოღობერიძის ქ N25. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა:

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ლარი)

შემოსავლის აღიარება:

შემოსავალი რეალიზაციიდან მაშიან აღიარდება , როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. ამონაგები აღიარდება წრფივი მეთოდით. მისი შეფასება ხდება ღირებულებით. შემოსავალი იზომება როგორც გაყიდვების შედეგად მიღებული აქტივის სამართლიანი ღირებულება.

ძირითადი საშუალება:

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია როგორც ღირებულებას გამოკლებული აკუმულირებული ცვეთადა . ძირითადი საშუალების ცვეთის კალკულაცია ხდება წრფივი მეთოდით, რათა ღირებულება განაწილდეს მათ სასარგებლო სასიცოცხლო ვადაზე ნარჩენ ღირებულებამდე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:

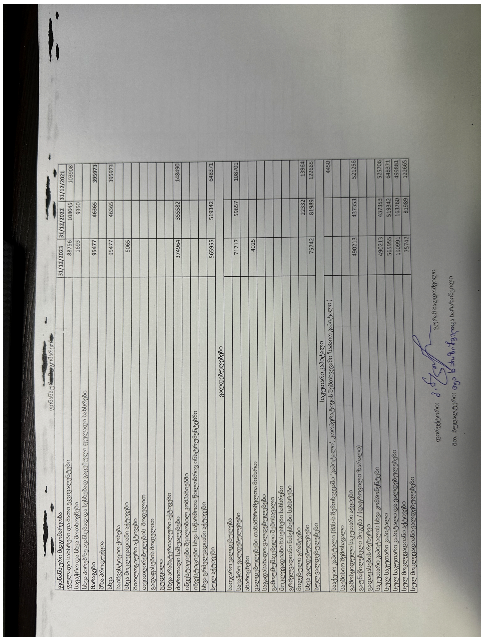
რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველ საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი, ამგვარად მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგება -ზარალში

სავაჭრო ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და მას პროცენტი არ ერიცხება

დირექტორი: ჯ. გურამ ბაღდოშვილი

ბუღალტერი: თეა ხარაზიშვილი თეა ხარაზიშვილი



ფინანსურ[illegible]მდგომარეობის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	88756	108045	103908
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1693	9350	
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	95477	46365	395973
მზა პროდუქცია			
სხვა	95477	46365	395973
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5065		
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	374964	355582	148490
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	565955	519342	648371
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	71717	59657	108701
ანარიცხები	4025		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები			
მიღებული გრანტები		22332	13964
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	75742	81989	122665
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			4450
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაუფარავი ზარალი)	490213	437353	521256
რეზერვები			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	490213	437353	525706
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	565955	519342	648371
სულ მიმდინარე აქტივები	190991	163760	499881
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	75742	81989	122665

დირექტორი: ჯ. გურამ ბაღდოშვილი

მთ. ბუღალტერი: თეა ხარაზიშვილი თეა ხარაზიშვილი