

შპს "ქლინ ფლეისი"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით

(ლარში)

	შენიშვნა	2023	2022
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	831 834,19	1 045 331,30
არამატერიალური აქტივები	5		
საინვესტიციო ქონება	10		
სულ გრძელვადიანი აქტივები		831 834,19	1 045 331,30
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტი	6	22 570,04	8 765,29
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7	392 794,82	351 214,41
მარაგები	8	236 535,73	236 639,18
წინასწარ გადახდილი გადასახადები			
გაცემული სესხები			
სულ მოკლევადიანი აქტივები		651 900,59	596 618,88
სულ აქტივები		1 483 734,78	1 641 950,18
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		(3 881 225,53)	(3 881 225,53)
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		2 916 149,08	3 312 472,23
გადაფასების რეზერვი		519 190,25	
სულ კაპიტალი		(445 886,20)	(568 753,30)
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	11	(715 108,96)	(725 240,72)
გრძელვადიანი ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		(715 108,96)	(725 240,72)
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	11	(106 311,08)	(90 000,00)
ფინანსური იჯარის მიმდინარე ნაწილი			
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	9	(187 777,97)	(220 419,62)
საგადასახადო ვალდებულებები	200	(28 650,57)	(37 536,54)
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		(322 739,62)	(347 956,16)
სულ ვალდებულებები		(1 037 848,58)	(1 073 196,88)
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		(1 483 734,78)	(1 641 950,18)

შპს "ქლინ ფლეისი"

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2022 წლის დეკემბრის
დასრულებული წლისათვის

(ლარში)

	შენიშვნა	2023	2022
ამონაგები	<u>12</u>	(1 767 015)	(1 624 078)
თვითღირებულება	<u>13</u>	1 755 711	1 208 937
საერთო მოგება		(11 304)	(415 140)
სხვა შემოსავლები		-	-
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	<u>16</u>	224 974	176 281
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები	<u>14</u>	119 460	111 917
ძირითადი საშუალების ჩამოწერის ხარჯი		-	-
სხვა ხარჯები	<u>15</u>	-	12 457
საოპერაციო მოგება		333 129	(114 485)
ფინანსური შემოსავალი			
ფინანსური ხარჯი	<u>17</u>	6 126	38 132
წმინდა სავალუტო ზარალი/მოგება		2 012	-
სხვა არასაოპერაციო ზარალი/მოგება		55 056	42 320
მოგება დაბეგვრამდე		396 323	(34 033)
მოგების გადასახადი	<u>18</u>		
წმინდა მოგება		396 323	(34 033)
სხვა სრული შემოსავალი:			
გადაფასების რეზერვი			
მთლიანი სრული შემოსავალი		396 323	(34 033)

შპს "ქლინ ფლეისი"

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
(ლარში)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2022 წლის 31 დეკემბერი	(3 881 226)	-	3 312 472,23	(568 753)
წმინდა მოგება	-	-	(396 323)	(396 323)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(396 323)	(396 323)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	519 190			
2023 წლის 31 დეკემბერი	(3 881 226)	519 190	2 916 149	(445 886)
შემოწმება, 2022	-	-	-	-
შემოწმება, 2023	-	-	-	-

შენიშვნა-8 მარაგები

ლარში		31/12/2023
80	მზა პროდუქცია	-
81	სათადარიგო ნაწილები	236 536
82	დაუმთავრებელი წარმოება	-
83	საქონელი	-
84	სხვა მარაგები	-
Check		236 536
		-

შენიშვნა-7 სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

		31/12/2023
70	სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები	213 972
71	საექვო ვალების ანარიცხების რეზერვი	150 849
72	სხვა მოთხოვნები	27 974
Check		392 795
		-

შენიშვნა-6 ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ლარში		31/12/2023
61	ფული სალაროში	4 760
62	ფული საბანკო ანგარიშებზე	17 810
Check		22 570
		-

შენიშვნა-9 სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

ლარში		31/12/2023
90	სავაჭრო ვალდებულებები	(104 565)
91	გადასახელი ხელფასები	(54 562)
92	გადასახადო ვალდებულება	(28 651)
93	ოვერდრაფტი	-
94	სხვა ვალდებულებები	-
Check		(187 778)
		-

შენიშვნა-10 საინვესტიციო ქონება

რეალური ღირებულება 1.01.2018
 მოგება/(ზარალი) რეალური ღირებულების ცვლილებიდან
 რეალური ღირებულება 31.12.2018

31/12/2023
-
-
-
-

შენიშვნა-8 მარაგები

ლარში		31/12/2023
80	მზა პროდუქცია	-
81	სათადარიგო ნაწილები	236 536
82	დაუმთავრებელი წარმოება	-
83	საქონელი	-
84	სხვა მარაგები	-
Check		236 536
		-

შენიშვნა-7 სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

		31/12/2023
70	სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები	213 972
71	საექვო ვალების ანარიცხების რეზერვი	150 849
72	სხვა მოთხოვნები	27 974
Check		392 795
		-

შენიშვნა-6 ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ლარში		31/12/2023
61	ფული სალაროში	4 760
62	ფული საბანკო ანგარიშებზე	17 810
Check		22 570
		-

შენიშვნა-9 სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

ლარში		31/12/2023
90	სავაჭრო ვალდებულებები	(104 565)
91	გადასახელი ხელფასები	(54 562)
92	გადასახადო ვალდებულება	(28 651)
93	ოვერდრაფტი	-
94	სხვა ვალდებულებები	-
Check		(187 778)
		-

შენიშვნა-10 საინვესტიციო ქონება
რეალური ღირებულება 1.01.2018
მოგება/(ზარალი) რეალური ღირებულების ცვლილებიდან
რეალური ღირებულება 31.12.2018

	31/12/2023
	-
	-
	-
	-

შენიშვნა-11
სესხები

ლარი

ბანკის სესხები
დაკავშირებული მხარეების სესხები
ოვერდრაფტები
სულ სესხები

	მოკლევადიანი	
	31/12/2023	31/12/2022
111	(106 311)	(90 000)
112	-	-
113	(106 311)	(120 703)
	-	-

	გრძელვადიანი	
	31/12/2023	31/12/2022
114	(715 109)	(725 241)
115	-	-
116	(715 109)	(725 241)
	-	-