

შპს ჯეო სექიურითი

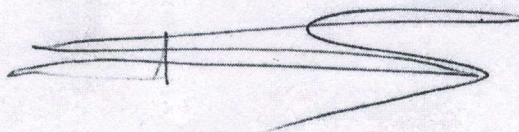
ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021

აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10256	47675	53959
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	147674	107472	135344
გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გასაყიდი ფასის მოდელით	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	149934	148145	169003
მიწა	0	0	0
შენობა-ნაგებობები	56910	59870	62986
სხვა ძირითადი საშუალებები	93023	88275	106018
არამატერიალური აქტივები	2305044	1614057	765714
საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
სულ აქტივები	2612908	1917350	1124021
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	51650	41904	10870
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	2000	11732
საგადასახადო ვალდებულებები	23820	76874	21020
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი	0	0	0
მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები	0	0	0
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	191151	183353	194296
სხვა ნასესხები თანხები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	266621	304131	237919
საკუთარი კაპიტალი			
საკუთარი კაპიტალი (სს-ისთვის სააქციო კაპიტალი)	0	0	0
საემისიო კაპიტალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2346287	1613218	886102
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2346287	1613218	886102
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2612908	1917350	1124021

საწარმოს ხელმძღვანელი, დირექტორი

კობა გურგენიძე



შპს ჯეო სექიურიტი

საქმიანობის შედეგები

31/12/2023 31/12/2022

ნეტო ამონაგები	1458497	1423431
საქონლის გაყიდვიდან		0
მომსახურების გაწვიდან	1458497	1423431
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0
სხვა		0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა		
გადაშვების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	1458497	1423431
სხვა შემოსავალი		0
ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი	-544777	-557165
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-23980	-29120
გაუფასურების ხარჯი:		0
ფინანსური აქტივები		0
მარაგები		0
სხვა არაფინანსური აქტივები		0
საპროცენტო შემოსავალი		0
საპროცენტო ხარჯი	-26166	-26455
დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების კორექტირება		0
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში		0
სხვა ხარჯები	-130505	-83574
მოგება / ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	733069	727117
მოგების გადასახადის ხარჯი		0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	733069	727117
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული	1613218	886102
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	1613218	886102
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		0
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა		0
ბიოლ. აქტივის გასვლისას, გადაფ. რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		0
განაწილება მესაყუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	2346287	1613218

საწარმოს ხელმძღვანელი, დირექტორი

კობა გურგენიძე



შპს ჯეო სექურიტი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

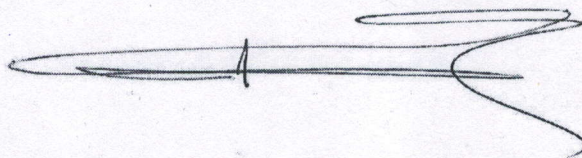
31/12/2023

31/12/2022

საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	1731657	1739727
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-620133	-605520
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-413820	-246488
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები		0
გადახდილი მოგების გადასახადი		0
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	697704	887719
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	-716755.37	-856605
ფულადი სახსრ. გასვლა სას-სამეურნ. საქმ. გამოყენ. ბიო- აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესების	0	0
სესხის (გაცემა) და შემდგომი დაბრუნება	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	0	0
მიღებული პროცენტი	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	-716755.37	-856605.08
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგულებიდან		0
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	191151	0
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		0
სესხის ძირის გადახდა	-183353	-10943
სესხის პროცენტის გადახდა	-26166	-26455
დივიდენდების გადახდა	0	0
სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	0	0
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-18368	-37398
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	-37419	-6284
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	47675	53959
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	10256	47675

საწარმოს ხელმძღვანელი, დირექტორი

კობა გურგენიძე



შპს "ჯეო სექიურიტი" ს/ნ 206156407
2022-2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შენიშვნა 1

საინვესტიციო ქონება

	12/31/2023	12/31/2022
რეალური ღირებულება	-	-
მოგება/(ზარალი) რეალური ღირებულების ცვლილებიდან	-	-
რეალური ღირებულება 31.12.2023	-	-

შპს "ჯეო სექიურიტი" -ს (შემდგომში "საწარმო") არ გააჩნია საინვესტიციო ქონება და მისი გრძელვადიანი აქტივების არსებითი ნაწილი წარმოადგენს ა) უსაფრთხოების დაცვის კერძო სამსახურის (შემდგომში "უსაფრთხოების დაცვის") სრვისებისთვის განკუთვნილ აქტივებს ბ) შემდგომი გაყიდვის ან განვითარების მიზნით შესყიდულ გრძელვადიან აქტივებს

შენიშვნა 2

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

	12/31/2023	12/31/2022
ნაღდი ფული და მოთხოვნამდე ანგარიშები	10,256	47,675
მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტები		
სულ	10,256	47,675

შენიშვნა 3

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	12/31/2023	12/31/2022
სავაჭრო მოთხოვნები	147,674	107,472
გადახდილი ავანსები	-	-
სხვა მოთხოვნები		
მოთხოვნა დაკავშირებული მხარეებისადმი		
დაკავშირებულ მხარეზე გაცემული სესხი	-	-
სულ	147,674	107,472

საწარმოს მოთხოვნები, რომელიც წარმოადგენს უსაფრთხოების დაცვის მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმდინარე დებიტორულ დავალიანებებს, დროული ანგარიშსწორებების გამო, არ განიცდის გაუფასურებას.

საწარმოს გადახდილი ავანსები არ გააჩნია

შენიშვნა 4

მარაგები და სხვა მიმდინარე აქტივები

	12/31/2023	12/31/2022
ნედლეული და მასალები		
მზა პროდუქცია		
მიღებული ავანსის დღგ-ს წილი		

დაუმთავრებელი წარმოება (გამოსაყვანი ნერგების წარმოება)		
სულ მარაგები და სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0

საანგარიშო პერიოდის მარაგები, არსებით ნაწილში წარმოადგენს უსაფრთხოების დაცვის და საწარმოს საოფისე მიმდინარე აქტივებს, რომელთა მოხმარება და ხარჯვა ხდება წლის განმავლობაში და საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთად არ რჩება.

შენიშვნა 5

სესხები

	12/31/2023	12/31/2022
გრძელვადიანი		
საბანკო სესხები	191,151	183,353
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
	191,151	183,353
მოკლევადიანი		
საბანკო ოვერდრაფტი		
მიმდინარე საბანკო სესხები		
სხვა მოკლევადიანი სესხები		
სულ სესხები	191,151	183,353

საწარმოს, საანგარიშო პერიოდში არ გააჩნია სხვა სასესხო ვალდებულებები

შენიშვნა 6

ანარიცხები - საგადასახადო ან სხვა დავები

• 2022 წელს შექმნილი ანარიცხები	-
• 2023 წელს შექმნილი ანარიცხები	
ნაშთი 31.12.2023	-

საწარმოს არ გააჩნია საგადასახადო ან სხვა დავების საფუძველზე შექმნილი ანარიცხები.

შენიშვნა 7

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	12/31/2023	12/31/2022
სავაჭრო ვალდებულებები	51,650	41,904
ვალდებულებები დაკავშირებული მხარეებისადმი		-
მიღებული ავანსები	-	-
სულ	51,650	41,904

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს მომწოდებელთა მიმდინარე ვალდებულებებს.

საგადასახადო ვალდებულებები

	12/31/2023	12/31/2022
მოგების გადასახადი		-

საშემოსავლო გადასახადები	4,208	33,572
დღგ	16,986	43,302
ქონების გადასახადი	2,626	-
სულ საგადასახადო ვალდებულება	23,820	76,874

საგადასახადო ვალდებულება, შედარებულია შემოსავლების სამსახურის **rs** პორტალზე საწარმოს პირადი აღრიცხვის ბარათის ინფორმაციას და წარდგენილ დეკლარაციებს. აღსანიშნავია, რომ ქონების გადასახადი წარმოადგენს 2024 წლის 1 აპრილამდე წარსაღგენი დეკლარაციის მიხედვით რიცხული წლიური ქონების გადასახადების მიხედვით გაანგარიშებული ნაშთს, როგორც მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების ნაწილს.

შენიშვნა 8

ამონაგები

	12/31/2023	12/31/2022
საქონლის გაყიდვა	-	-
მომსახურების გაწევა	1,458,497	1,423,431
სულ	1,458,497	1,423,431

საწარმოს მიერ მომსახურების გაყიდვა ძირითად ნაწილში წარმოადგენს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონების უსაფრთხოების დაცვას.

შენიშვნა 9

საოპერაციო ხარჯები

	12/31/2023	12/31/2022
ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი	(544,777)	(557,165)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(23,980)	(29,120)
საპროცენტო ხარჯები	(26,166)	(26,455)
<u>ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი</u>	<u>(130,505)</u>	<u>(83,574)</u>
კომუნალური ხარჯები	(8,509)	(7,535)
კომუნიკაციის ხარჯები	(29,485)	(28,759)
მომსახურებაში გამოყენებული მარაგები	(35,291)	(42,810)
ბანკის მომსახურების ხარჯები	(3,038)	(3,700)
დაზღვევის ხარჯები	(9,918)	(4,994)
სარეკლამო-უნიფორმის და აქსესუარების ხარჯი	(9,147)	(6,207)
საპატრულო და სხვა ჯარიმები	(8,530)	(7,380)
ქონების საექსპლუატაციო ხარჯები	(8,492)	(3,969)
საგადასახადო ხარჯის კორექცია	(2,626)	1,238
წინა პერიოდების, ხარჯებში შეცდომით ასახული, ვალდებულებების ნაწილის კორექცია	-	35,809
სხვა საოფისე-ადმინისტრაციული ხარჯები	(15,467)	(15,267)
სულ, საოპერაციო ხარჯები	-725,427	-696,315

შენიშვნა 10

მოგება/ზარალი

	12/31/2023	12/31/2022
სულ, წმინდა მოგება/ზარალის სალდო	733,069	727,116

შენიშვნა 11

კაპიტალის მოძრაობა

საწყისი
კაპიტალი

გაუნაწილებელი
მოგება/დაუფარავ
ი ზარალი

სულ
კაპიტალი

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	886,102	886,102
პერიოდის წმინდა მოგება	-	727,116	727,116
სარეზერვო კაპიტალი	-	-	-
ცვლილება საწყის კაპიტალში	-	-	-
მოგების განაწილება	-	-	-
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	1,613,218	1,613,218
პერიოდის წმინდა მოგება	-	733,069	733,069
სარეზერვო კაპიტალი	-	-	-
ცვლილება საწყის კაპიტალში	-	-	-
მოგების განაწილება	-	-	-
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	2,346,288	2,346,288

შენიშვნა 12

დირექტორებსა და უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობაზე გაცემული ანაზღაურება

	12/31/2023	12/31/2022
შრომის ანაზღაურება მთლიანად	59,949	32,780
სულ	59,949	32,780

შენიშვნა 13

არამატერიალური აქტივები		
	12/31/2023	12/31/2022
მიწის შესყიდვის ან/და მართვის უფლება	2,255,044	1,564,057
ლიცენზია კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ	50,000	50,000
სულ	2,305,044	1,614,057

საწარმოს, არამატერიალური აქტივების ნაწილში, გააჩნია კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ ლიცენზია და მიწის შესყიდვით ან/და მართვის უფლება, რომელიც წარმოადგენს ვაკანტური მიწის (ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდებარე 600 000 კვ.მ. ნაკვეთი) ნაკვეთის შესყიდვის, გაყიდვის ან/და მიწასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობების რეგისტრაციის უფლებისთვის გადახდილ საკომპენსაციო თანხას. 2024 წლის დასაწყისიდან, იმავე ვაკანტური მიწის, 600 000 კვ.მ ნაკვეთის სრულად საწარმოს საკუთრებაში რეგისტრაციის, ანუ შესყიდვის შემდგომ, რეკლასიფიცირდება და აღირიცხება როგორც საწარმოს საკუთარი მიწის ნაკვეთი.

შენიშვნა 13

ძირითადი საშუალებები

მიწის ნაკვეთები	შენიშვნები	ავეჯი და ოფისის აღჭურვილობა	რაციები და სხვა მოწყობილ ობები	სატრანსპ ორტო საშუალებ ები	სულ
31 დეკემბერი 2021	62,986	4,775	94,716	6,526	169,003
პერიოდის ცვთა	(3,116)	(1,855)	(19,087)	(1,305)	(25,363)
გასვლა	-	-	-	-	-
შემოსვლა	-	1,136	3,369	-	4,505
გადაფასება	-	-	-	-	-
31 დეკემბერი 2022	59,870	4,056	78,998	5,221	148,145
პერიოდის ცვთა	(2,960)	(1,163)	(15,800)	(1,044)	(20,967)
გასვლა	-	-	-	-	-
შემოსვლა	-	262	22,494	-	22,755
გადაფასება	-	-	-	-	-
31 დეკემბერი 2023	56,910	3,155	85,692	4,177	149,934
წმინდა საბალანსო ღირებულება					
31 დეკემბერი 2021					169,003
31 დეკემბერი 2022					148,145
31 დეკემბერი 2023					149,934

საანგარიშო პერიოდებში საწარმოს გააჩნია საოფისე შენობა და უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებული ძირითადი საშუალებები მოძრავი ნივთების და აპარატურის სახით. ძირითადი საშუალებების აღიარება ხდება მს ფსს-თან შესაბამისობაში არსებული საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის მიხედვით. კერძოდ, აქტივების შესყიდვის ღირებულებით, რომელსაც ცვთა ერიცხება წრფივი მეთოდით.

საწარმოს ხელმძღვანელი, დირექტორი

კობა გურგენიძე

