

განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. „ოშიანეტ ჯორჯია“ დაარსდა 2010 წელს. საიდენფიკაციო კოდია 401943652

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ივანე ბერაძე

კომპანიის დირექტორია ივანე ბერაძე

კომპანიის საქმიანობის სფეროა სატრანსპორტო მომსახურება.

გვაქვს 3 ოფისი თბილისში შატბერაშვილის 14ა, ფოთში და ბათუმში.

ფინანსური მანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული საადრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშვალეა აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდათ არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარდება როდესაც მოხდება ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მოდელით.



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	688218	1198157
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1686564	2085761
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1711340	378110
მარაგები	63820	12114
სხვა	63820	12114
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	224227	111841
ძირითადი საშუალებები	258922	273875
სულ აქტივები	4633091	4059858
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	377741	245064
სულ ვალდებულებები	377741	245064
საკუთარი კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4255350	3814794
სულ საკუთარი კაპიტალი	4255350	3814794
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4633091	4059858
სულ მოკლევადიანი აქტივები	60500	60500



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები
 მომსახურების გაწევიდან
 საერთო მოგება
 დასაქმებულთა ანაზღაურება
 ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი
 საპროცენტო შემოსავალი
 იჯარის ხარჯი
 ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი
 სულ საოპერაციო ხარჯები
 საოპერაციო მოგება

31/12/2024	31/12/2023
7955967	7649558
7955967	7649558
7955967	7649558
-507403	-514378
-22987	-31307
114995	0
-26988	-33810
-6708094	-6124563
-7150477	-6704058
805490	945500

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან
 საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი

805490	945500
805490	945500

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)
 საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის ღივიდენდი)
 სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში
 საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

805490	945500
3814794	2958287
-404107	-455171
39173	366178
4255350	3814794



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2024 31/12/2023

-509939 511178

-509939 511178

1198157 686979

688218 1198157

