

შპს იაფრაქ ფარქე

ს/კ 404891738

მის: თბილისი. სპ.კედლას ქ.#15

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს „იაფრაქ ფარქე“ გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2011 წლის 21 მარტს, მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო #404891738, ხოლო დამატებული ღირებულების გადამხდელად რეგისტრირებულია 2011 წლის 22 მარტს

****1. სააღრიცხვო პოლიტიკა****

კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ანგარიშგება შედგენილია დაგროვებითი მეთოდით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).

****2. აქტივები****

ანგარიშგების პერიოდის ბოლოს კომპანიის აქტივების ჯამი შეადგენს **2,479,412 ლარს**.

აქტივებში მოიცავს როგორც გრძელვადიან, ისე მოკლევადიან აქტივებს, მათ შორის: ფულადი სახსრები, დებიტორები და მომწოდებლებს გადახდილი ავანსები.

****3. ვალდებულებები****

პერიოდის ბოლოს კომპანიის ვალდებულებების ჯამი შეადგენს **367,543 ლარს**.

ვალდებულებებში შედის როგორც კრედიტორების დავალიანება, ასევე მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები.



****4. საკუთარი კაპიტალი****

ანგარიშგების პერიოდში კომპანიის საკუთარი კაპიტალი შეადგენს ****2,111,869 ლარს****, რაც ასახავს წინა წლების დაგროვილ მოგებას და მიმდინარე პერიოდის შედეგებს.

****5. შემოსავლები და ხარჯები****

ანგარიშგების პერიოდში კომპანიის მიერ მიღებული შემოსავლები შეადგენს ****1,831,750 ლარს****.

მოთიანი ხარჯები შეადგენს ****521,240 ლარს****.

****6. ფინანსური შედეგი****

ანგარიშგების პერიოდის წმინდა შედეგი არის ****124,041 ლარი****, რაც წარმოადგენს კომპანიის ზარალს.

****7. საგადასახადო ვალდებულებები****

საგადასახადო ვალდებულებები ასახულია ბალანსის მოკლევადიან ვალდებულებებში და დადგენილია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად.

****8. შემდგომი მოვლენები****

ანგარიშგების პერიოდიდან ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების თარიღამდე არსებითი მოვლენა არ მომხდარა, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა.

შპს იაფრაქ ფარქე

ს/კ 404891738

მის: თბილისი. სპ.კედლის ქ.#15

დირექტორი: ომერ იაფრაქ

თარიღი :

9.18.2025 9/18/2025



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2024 31/12/20 31/12/2022

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	850341	705346	692729
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	356061	288056	250367
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრ	0	23523	23523
მარაგები	1176638	1560242	1527243
მზა პროდუქცია	1176507	1557573	1527193
სხვა	131	2669	50
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	86	46
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	178	150	178
ძირითადი საშუალებები	74206	19050	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	21988	55276	71379
სულ აქტივები	2479412	2651729	2565465

ვალდებულებები

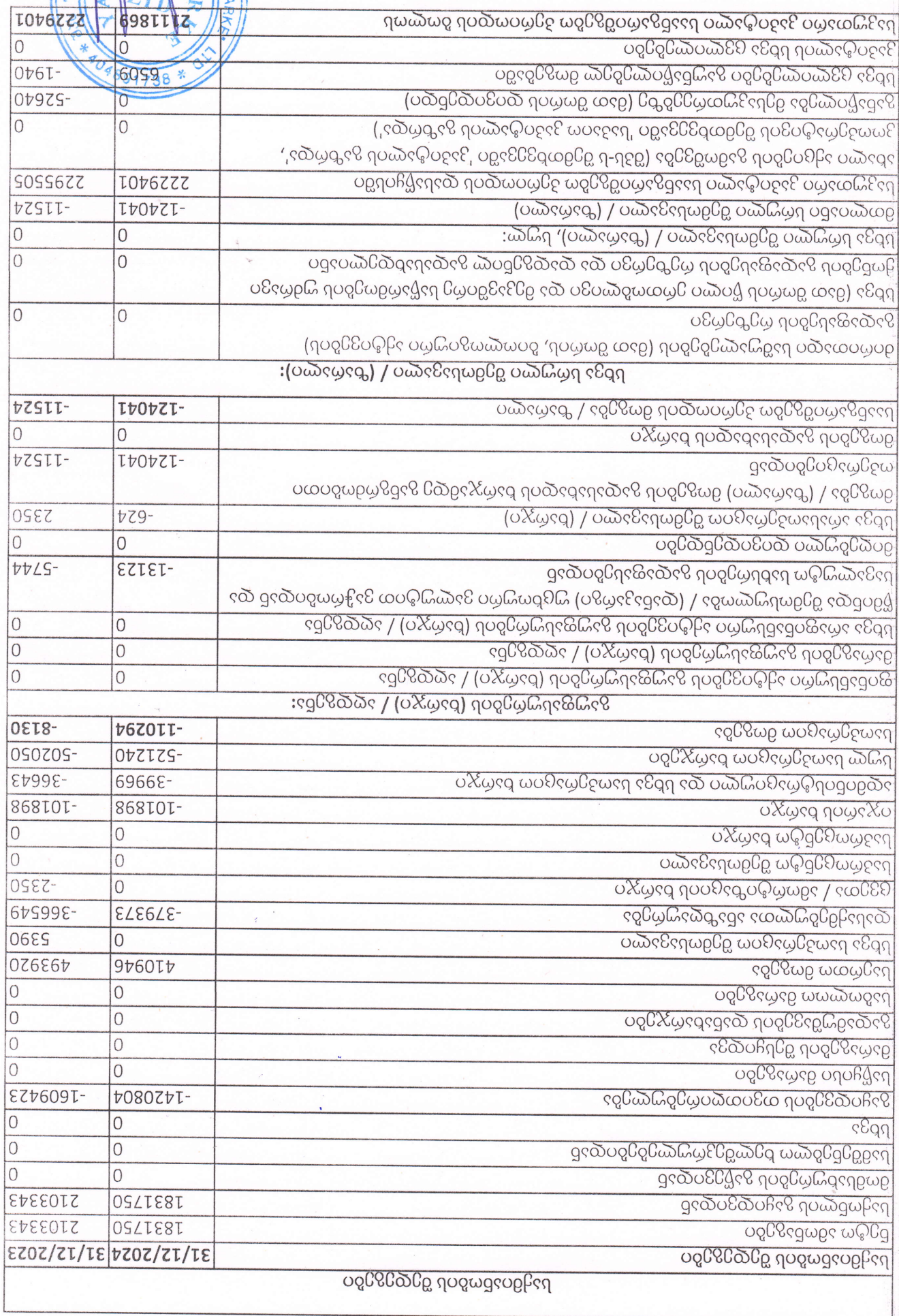
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	366269	420691	269278
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	1274	1102	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	535	682
სულ ვალდებულებები	367543	422328	269960

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი',
კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2111669	2229201	2295305
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2111869	2229401	2295505
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2479412	2651729	2565465
სულ მოკლევადიანი აქტივები	771	36	50
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0





ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	144995	18361
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	144995	18361
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	-5744
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	705346	692729
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	850341	705346

შპს იაფრაქ ფარქე

ს/კ 404891738

მის: თბილისი, სპ.კედლას ქ.#15

დირექტორი: ომერ იაფრაქ - *-----

თარიღი : -----9/18/2025

