

შპს ჰოლდინგი

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება
საანგარიშო წლისათვის, რომელიც დასრულდა
2024 წლის 31 დეკემბერს

სარჩევი:

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ჰოლდინგი დაფუძნდა 2018 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
საიდენტიფიკაციო ნომრით 437372656.
კომპანიის იურიდიული და ფაქტიური მოსამართლია ოზურგეთი სოფ. ლიხაური
კომპანია ღმრთის დასახლება და დაარსებულია საქმიანობის დაწყებამდე
კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს თხილის მიღება გადამუშავება ექსპორტი
კომპანიის წილის მფლობელები არიან: შოთა ხინთიბიძე
კომპანიის დირექტორია შოთა ხინთიბიძე
ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა
მომზადების საფუძველი
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო
საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია დარიცხვის მეთოდით, კომპანია
აკმაყოფილებს ფუნქციონირებადი საწარმოს მოთხოვნებს;
მის ფასს სტანდარტების პირველადი გამოყენება
კომპანია მის ფასს სტანდარტებზე გადავიდა 2018 წლის დაარსებისთანავე, კომპანია
წარადგენს ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებას, 2024 წლის 1 იანვრის და 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ასევე 2024
წლის საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებას და 2024
წლის კაპიტალში მომხდარი ცვლილებების ანგარიშგებას, ასევე შესაბამის ახსნა

შ. ზინთაძე

განმარტებით შენიშვნებს;
შეფასებისა და წარდგენის ვალუტა
(ა) ფუნქციონალური და წარდგენის ვალუტა
თავის ოპერაციებში კომპანია ფუნქციონალურ ვალუტად იყენებს ქართულ ლარს,
რომელსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს კომპანიის
ოპერაციებზე. ამგვარად, მოცემული ფინანსური ანგარიშგებისათვის შეფასების
ვალუტად კომპანია იყენებს ქართულ ლარს

ტრანზაქციები და ბალანსი

ფულადი აქტივები და ვალდებულებები ასახულია ფუნქციონალურ ვალუტაში
ლარში ბალანსის შედგენის დღისთვის. მოგება და
ზარალი კურსთა შორის სხვაობიდან ოპერაციები,
ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკები:
ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური
ინფორმაციის მომზადებისას, მოცემულია ქვემოთ.
აღნიშნული პოლიტიკები ეხება წარდგენილ ყველა წელს, თუ განსვავებული არ
არის განცხადებული.

ტერმინების განმარტებები:

ფინანსური ინსტრუმენტები

ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს
ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ხოლო მეორე
საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას.

ფინანსურია ქტივი ფინანსური ინსტრუმენტის ერთ-ერთი სახეობაა.

კომპანია ფინანსური აქტივების სახით ფლობს, მსფასს 11 განყოფილების
„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების“ თანახმად,
შემდეგ ძირითად ფინანსურ ინსტრუმენტებს:

ა) რეზიდენტ ბანკების საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ ფულად სახსრებს; და
ბ) კომპანია განსაზღვრავს ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციას თავდაპირველი
აღიარებისას ჯგუფების მიხედვით.

კომპანია იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს ან ფინანსურ ვალდებულებას,
თუ საწარმო ხდება სახელმეკრულებო პირობების მონაწილე

თავდაპირველად ფინანსური აქტივები ფასდება თავიდანირებულით.

ფინანსური აქტივების თვითრიდებულება არის ოპერაციის/გარიგების ფასი გარიგების დანახარჯების
ჩათვლით

7 ხარის

კომპანია წყვეტს ფინანსური აქტივების აღიარებას როდესაც, აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების მიღების საკონტრაქტო უფლებებს გასდის ვადა

დებიტორული დაავალიანების გაუფასურება

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ცალსახად არ არსებობს რაიმე ობიექტური მტკიცებულება არსებული ფინანსური აქტივების გაუფასურებისა. იმ შემთხვევაში, თუ მომავალ პერიოდში არსებითად გაიზრდება დებიტორული დაავალიანების თანხა და ადგილი ექნება გაუფასურების გამომწვევ მიზეზებს, როგორიცაა: ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, მომავალი ფულადი ნაკადების სიდიდის შემცირება, ემიტენტის მნიშვნელოვანი ფინანსური სიძნელეები, თუ ცხადი გახდება, რომ დებიტორთან დაკავშირებით დაიწყება გაკოტრების, ან სხვა სახის ფინანსური რეორგანიზაციის პროცესი, საწარმო დაუყოვნებლივ შექმნის საექვო და უიმედო მოთხოვნების რეზერვებს (ანარიცხებს), და აღიარებს გაუფასურების ზარალს შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალში.

ფინანსური ვალდებულებები, აღიარება და აღიარების შეწყვეტა ფინანსური ვალდებულებები ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილია სავაჭრო და სხვა ფინანსური ვალდებულებების სახით.

ფინანსური ვალდებულებები თავდაპირველად შეფასებულია რეალური ღირებულებით ვალდებულებების პირვანდელი ღირებულება არის მიღებული არა ფულადი აქტივების რეალური ღირებულება ვალდებულებების

წარმოქმნის მომენტისათვის, რომლის სანაცვლო ფულადი აქტივი ჯერ არ მიწოდებულა ან, მიღებული ფულადი სახსრების ოდენობა, რომლის სანაცვლო არაფულადი აქტივი ჯერ არ მიწოდებულა; ან, ზოგიერთ შემთხვევაში

(მაგალითად, მოგების გადასახადისათვის), იმ ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ოდენობა, რომლის საწარმოდან გასვლა მოსალოდნელია ვალდებულების დასაფარავად საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში.

კომპანია ფინანსური ვალდებულების აღიარებას წყვეტს მაშინ, როცა ვალდებულება სრულდება, უქმდება ან გასდის ვადა. საკუთსო სხვაობა ანაზღაურებას შორის აისახება მოგებასა და ზარალში.

მადაფარვა

ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები არის მადაფარული და ნეტო თანხითაა

17 October 2019

წარმოდგენილი ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში მხოლოდ მაშინ როდესაც, არის კანონიერი უფლება, რომ აგრეგირდეს
ადიარებელი თანხები და არის განზრახვა
წარდგენილ იქნეს ნეტო თანხით ან გაიყიდოს აქტივი და დაიფაროს ვალდებულება ერთდროულად

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის ისეთი აქტივები, რომლებიც
დაუბრკოლებლად გადაიყვლება ნაღდი ფულის წინასწარ ცნობილ
ოდენობაზე და მათი ღირებულების შეცვლის რისკი უმნიშვნელოა. ფული და ფულის
ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად
სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

საკაჭრო მოთხოვნები და გაცემული სესხები

რეალურზაცია, ძირითადად, ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და
დებიტორულ დავალიანებას პრიორიტეტი არ
უნიცხება. საღარიო აპრატიების რაოდენობა 1 ცალი. უპირატესად გაყიდვები ხორციელდება
საბანკო ბარათების საფუძველზე.

მარაგები

მარაგები საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით და შემდგომ
თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალურზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. კომპანია შეისყიდის ძირითადად ნაღდი ფულით
მოსახლეობისგან ნედლეულს, გაუთახავი თხილის სახით. თვითღირებულება მოიცავს შეძენისა და სხვა ხარჯებს,
რომლებიც დაკავშირებულია მარაგების ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებასთან. მაგალითად, ტრანსპორტირებისა და
იმპორტის ხარჯები, ასევე სხვა პირდაპირი ხარჯები.
მოხმარებისათვის განკუთვნილი სამეურნეო და საკანცელარიო დანიშნულების
საქონელი მარაგებში არ აისახება და
შესყიდვისთანავე მიეკუთვნება საერთო და აღმინისტრაციულ ხარჯებს.
500 ლარამდე ღირებულების ინვენტარი და ნივთები (კაღკულატორი, ასაკინძი
მოწყობილობები და სხვა) მარაგებში არ აისახება და
შესყიდვისთანავე მიეკუთვნება საერთო და აღმინისტრაციულ ხარჯებს.
მარაგების ჩამოწერა ხორციელდება საშუალო მეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ა) თავდაპირველი აღიარება და შეფასება
ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით.
თვითღირებულება შეძენის ფასთან ერთად მოიცავს
პირდაპირ დაანახარჯებს და მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი მომავალი

17 ნაბიჯი

ვალდებულების მიმდინარე ღირებულებას, ისევე როგორც მიმდინარე შესყიდვის ფასს, ასევე აქტივთან უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საშუალების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ

ამდგომარეობა აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალურად.

მოგება ან ზარალი ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის

შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატიგორიაში, სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებების შემადგენლობაში შეღის ბიოლოგიური აქტივები:

ა) შემდგომი ხარჯები

შემდგომი ხარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ,

როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისგან მომავალი

ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი

ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შევვლილი კომპონენტის საბალანსო

ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი,

ო

ბ) ცვეთა

ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია მისი გამოყენება, ანუ, როდესაც ის არის იმ ადგილას

ან ისეთ საბუთაო მდგომარეობაში მოყვანილი, რაც აუცილებელია მის გამოსაყენებლად ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით, სასარგებლო მომსახურების ვადის მიხედვით;

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები კატიგორიების მიხედვით აქტივის გაუფასურება

ძირითადი საშუალებების ჯგუფი სასარგებლო მომსახურების ვადა (წლები)

ტექნიკა-მოწყობილობები 10-25 წელი

ავიჯი და სხვა ინვენტარი 6-15 წელი

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გატესტვა

გაუფასურებაზე, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ

17 ნაწილი

შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება და

შეუდარდება მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება

შემცირდება აქტივის საბალანსო ღირებულება, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში

სავაჭრო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პრიციპტი არ ერიცხება.

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად

ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა

ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

დაბეგვრა

კომპანიის გადასახადი გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

გადასახადები აღიარდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. წინასწარ გადახდილი გადასახადები წარდგება, როგორც საგადასახადო აქტივები

ამონაგების აღიარება

კომპანიის მიერ მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლის აღიარება ხდება, მომსახურების დასრულების შემდგომ, როდესაც

მოცემული ოპერაციიდან მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში და ამონაგების ოდენობის შეფასება

საიმედოდ არის შესაძლებელია . თუ ამონაგები უკვე ასახულია და ამის შემდგმ საექვო გახდა თანხის მიღება, ამოსადები თანხა

აისახება როგორც ხარჯი და არა როგორც თავდაპირველად აღიარებული ამონაგების თანხის კორექტირება.

ხარჯების აღიარება

კომპანია თავისი ძირითადი ოპერაციების განხორციელებისას ახდენს როგორც საოპერაციო, ასევე სხვა ხარჯების გაწევას, რომელიც

პირდაპირ არ არის დაკავშირებული პროდუქციის რეალიზაციასთან

მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯები აღიარდება თუ ის იწვევს მომავალი

7
Kornd

ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან ან ვალდებულებების ზრდასთან და შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება.

თუ ეკონომიკური სარგებელი მოსალოდნელია რომ წარმოიქმნება რამდენიმე საადრიცხვო პერიოდის განმავლობაში, მასთან დაკავშირებული ხარჯები სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარდება გონივრული განაწილების საფუძველზე.

ხარჯები სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარდება დაუყოვნებლივ, თუ აღარ მოიჭანს მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს, ან თუ ეკონომიკური სარგებელი არ აკმაყოფილებს ან შეწყვიტა დაკმაყოფილება აქტივის აღიარების მოთხოვნისა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში

სახელფასო განაცემები

ხელფასები, ბონუსები და არაფულადი სარგებელი აღიარდება დარიცხვის მეთოდით იმ პერიოდში, როდესაც შესაბამისი სერვისი მიიღო კომპანიამ დასაქმებულისგან. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები და ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაციის თარიღამდე მომხდარი მოვლენები, რომლებიც დამატებით ინფორმაციას იძლევიან კომპანიის ფინანსური პოზიციის შესახებ, აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე ბალანსის

შედგენის თარიღისთვის, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობისაა, აისახება ფინანსური ანგარიშგების თანდართულ შენიშვნებში.

ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

პირობითი ვალდებულებები არ აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოსალოდნელია ეკონომიკური

სარგებლის გასვლა კომპანიიდან, და შესაძლებელია ამ ვალდებულების საიმედოდ შეფასება. პირობითი ვალდებულებების შესახებ

ინფორმაცია მოცემულია ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში, გარდა ისეთი პირობითი ვალდებულებებისა,

რომლებთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის გასვლა კომპანიიდან არ არის მოსალოდნელი.

ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აისახება პირობითი აქტივები. მაგრამ ისეთი ფინანსური აქტივების შესახებ ინფორმაცია, რომლებთან

7660007

ანარიცხი წარმოადგენს ვალდებულებას, რომელიც დაკავშირებულია რაოდენობრივ და დროითი განუსაზღვრელობასთან. ვალდებულება კი წარმოადგენს კომპანიის მიმდინარე დავალიანებას რომელიც წარსული მოვლენების შედეგად და რობდის დაფარვა გამოიწვევს კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის გაღიებას.

ძირითადი საშვებების და ანამბტერიკული აქტივების სასარგებლო

მომსახურეულობის ვადები: ძირითად სამვალდებზე და არამატერიალურ აქტივებზე ცვეთის და ამორტიზაციის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურეობის ვადების განმავლობაში. სასარგებლო მომსახურეობის ვადების განსაზღვრა ხდება ხელმძღვანელობის შეფასებაზე დაყრდნობით, თუ რა პერიოდის განმავლობაში აპირებს კომპანია აქტივიდან საარგებლის მიღებას. პერიოდულად ხდება შეფასების სისწორის შემოწმება. სააღრიცხვო შეფასების მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვიოს საბალანსო ღირებულება და პერიოდის სრული შემოსავლის მუხლებში

მიოთხროვნიბის გოუფოლონიბის ანოოცხეიბი:

კომპანია რეგულარულად აფასებს მოთხოვნებს გაუფასურებაზე. გაუფასურების ნიშნების არსებობის შემთხვევაში ხელმძღვანელობა აფასებს დებიტორულ და ვალდებულებების მომთავსებულ ფულად ნაკადებს. ხოლო თუ საჭიროა ინდივიდუალური დებიტორის მომთავსებულ ფულად ნაკადებს. გაუფასურების ნიშნები შეიძლება იყოს დებიტორის მიერ გადახდების გაუარესება, ეროვნული ან ეკონომიკური ფაქტორები, რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენს მასზე. ხელმძღვანელობა წარსული პერიოდების საფუძველზე აფასებს მოთხოვნების გაუფასურებას. მომავალი ფულადი ნაკადების მოცულობის და დროში განაწილების შეფასების მეთოდოლოგია ხელმძღვანელობის მიერ გადახედება პერიოდულად, რათა შემცირდეს სხვაობა შეფასებულ და ფაქტურ დანაკარგებს შორის.

2 Sabandh

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

2024 წლის საანგარიშგებო პერიოდში მნიშვნელოვანი კომპანიის შესახებ არ მომხდარა

ღირეუტორი: შოთა ხინთიბიძე

კომპანიის დასახელება
ბალანსის უწყისი
2024

აქტივები

მიმდინარე აქტივები:	2024	2023
ნაღდი ფული	882124	1290115
საბანკო ანგარიში	485	807.84
დებიტორული დავალიანება	362876	6454
საექვო ვალების რეზერვი	0	0
სულ დებიტორული დავალიანება	362876	6454
სასაქონლო მარაგები	2144426	1885013
ნედლეული	0	0
წინასწარ გაწეული ხარჯები	0	
სხვა მისაღები თანხები	0	
მოლოანი მიმდინარე აქტივები	3389911	3182389.84

ძირითადი საშუალებები:		
სატრანსპორტო საშუალებები	2000	2700
დაგროვილი ცვეთა	300	180
სულ სატრანსპორტო საშუალებები	1700	2520
ავეჯი და ოფისის მოწყობილობა	45700	5000
დაგროვილი ცვეთა	3400	380
სულ ავეჯი და ოფისის მოწყობილობები	42300	4620
მოწყობილობა და დანადგარები	428118	38700

შპს ჰოლდინგი
სკ 437372656

ვალდებულებები და კაპიტალი

მიმდინარე ვალდებულებები:	2024	2023
კრედიტორული დავალიანება	697500	10200
დარიცხული გადასახადები		
დარიცხული ხელფასები		
ავანსად მიღებული შემოსავლები		
მოკლევადიანი სესხები		
სხვა ვალდებულებები	78000	
მოლოანი მიმდინარე ვალდებულებები	775500	10200

გრძელვადიანი ვალდებულებები:		
გრძელვადიანი სესხები	2,956,222	3,010,000
გადავადებული გადასახადები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0

ბ. ბერიძე

დაგროვილი ცვლილება	23791	1800
სულ მოწყობილობა და დანადგარები	404327	36900
უძრავი ქონება	360472	555060
დაგროვილი ცვლილება	17800	8900
სულ უძრავი ქონება	342672	546160
მიწა	0	
მთლიანი ძირითადი საშუალებები	790999	590200

არამატერიალური აქტივები:		
ლიცენზია და პატენტები	0	
გუდვილი	0	
მთლიანი არამატერიალური აქტივები	0	

მთლიანი აქტივები	4180910	3772589.84
------------------	---------	------------

მიმდინარე კოფიციენტები	4.37	
სწრაფი კოფიციენტები	1.61	

კომპანიის დასახელება
მოგება-ზარალის უწყისი
სკ 437063197
შპს გლობალ ექსპორტი
20224წ

შემოსავლები:	
მთლიანი გაყიდვები	3530793
ფასდაკლება და უკან დაბრუნებული გაყიდვულ	0
წმინდა გაყიდვები	3530793
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება:	
მარაგები პერიოდის დასაწყისში	0
შესყიდვების ხარჯები	3273000
მარაგები პერიოდის ბოლოს	0
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	3273000

მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	2956222	3010000
------------------------------------	---------	---------

მთლიანი ვალდებულებები	3731722	3020200
-----------------------	---------	---------

კაპიტალი:		
საკუთარი კაპიტალი	0	
გაუნაწილებელი მოგება	449,188	752,390
მთლიანი კაპიტალი	449188	752390

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4180910.00	3772590
-----------------------------------	------------	---------

სესხი/კაპიტალი	6.5812577	
ვალდებულებები/კაპიტალი	8.3077064	

2 ხაზში

საერთო მოგება

25779.3

საოპერაციო ხარჯები	
საბელფასო ხარჯები	4865
ტრანსპორტირების ხარჯები	0
ქირა	12000
რეკლამა	0
კომუნალური ხარჯები	24700
საოფისე ხარჯები	1700
საბანკო მომსახურების ხარჯები	3450
დაზღვევა	0
უიმედო ვალების ჩამოწერა	
ქონების გადასახადი	1977
რემონტი	15700
სხვა ხარჯი	174165
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები	238557

საოპერაციო მოგება

19236

ცვეთა და ამორტიზაცია	28752
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	288906
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	0
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	4780
მოგების გადასახადი	0
დივიდენდი	0

წმინდა მოგება (ზარალი)

-303202

D. Kobidze

კომპანიის დასახელება შპს გლობალ ექსპორტი
ფულის მოძრაობის უწყისი

31/12/2024

ფული პერიოდის დასაწყისში	1290923
შემოსავლები:	
გაცივებულიდან/მომსახურებიდან მიღებული თა	3715542
დებიტორებისგან მიღებული თანხები	154700
	0
სულ შემოსული თანხები	3870242

გასავალი საქონლის შეძენა ზე:	
შესყიდვები (პროდუქტი 1)	2870000
შესყიდვები (პროდუქტი 2)	240000
შესყიდვები (პროდუქტი 3)	420793
სულ შესყიდვები	3530793
საოპერაციო ხარჯები:	
სახელმწიფო ხარჯები	4865
ტრანსპორტირების ხარჯები	0
ქირა	12000
რეკლამა	0
კომუნალური ხარჯები	24700
საოფისე ხარჯები	1700
საბანკო მომსახურების ხარჯები	3450
დაზღვევა	0
უიმედო ვალების ჩამოწერა	
ქონების გადასახადი	1977
რემონტი	15700
სხვა ხარჯი	174165
სულ გაცემული თანხები	3769350

ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	100892
---------------------------------	--------

შ. ბერიძე

ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან:	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	0
კაპიტალური ხარჯები	0
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	0
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან:	0

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან	
სესხის მიღება	0
სესხის ძირის დაფარვა	220300
სესხის პროცენტის დაფარვა	288906
საკუთარი კაპიტალის ზრდა	0
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციიდან:	509206

ფული პერიოდის ბოლოს	882609
----------------------------	---------------

17
606007

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2024; წლის 31 დამთავრების დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ჰოლდინგი

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისში სოფ. ლიხაურის

საქმიანობის სახე: თბილისის მიწების გადამუშავება ექსპორტით

ბომის ერთეული:

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები 0 და დაწინა ნაწილი	აგრომომართული გადასახადები	სულ
31.12.2022 ბოლო	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა*	-	-	-	-
01.01.2023 საწყისი	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	-	-
კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
31.12.2024 ბოლო	-	-	-	-

დირექტორი

17 ნოემბერი