

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	213682	198503	260041
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	767992	971837	455882
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	256624	0	0
მარაგები	2196274	1500309	823004
მზა პროდუქცია	2196274	1500309	823004
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	107002	73171	21491
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3541574	2743820	1560418
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	214750	179851
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	23803	45981	27928
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	254229
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	930999	776781	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	954802	1037512	462008
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2586772	1706308	1098410
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2586772	1706308	1098410
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3541574	2743820	1560418
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1	1	1
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	5591074	4546493
საქონლის გაყიდვიდან	5560384	4543111
მომსახურების გაწევიდან	22299	3382
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	8391	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3981163	-3109385
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1609911	1437108
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-250829	-200459
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-23894	-7653
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-53656	-40482
იჯარის ხარჯი	-100709	-62550
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-247243	-232397
სულ საოპერაციო ხარჯები	-676331	-543541
საოპერაციო მოგება	933580	893567
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	933580	893567
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	933580	893567
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	933580	893567
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1706308	1098410
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-49535	-285669
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-3581	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2586772	1706308
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	6119021	4294233
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-6103842	-4355771
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	15179	-61538
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	198503	260041
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	213682	198503

განმარტებითი შენიშვნები

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები:

1. ზოგადი ინფორმაცია.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "შპს სოლიდ" ს/ნ 445500048 დაფუძნდა 25/01/2017.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან : კახა შაქარაძე პ/ნ 61006063763, 100% წილის მფლობელი.

კომპანია დარეგისტრირებულია მისამართზე: საქართველო, ბათუმი აფსაროსის გზატკეცილი N45

2. ორგანიზაციის საქმიანობის საგანი.

შპს „სოლიდ“-ის (ს/ნ 445500048) საქმიანობის სფეროა სამშენებლო-სამონტაჟო მასალებით, ელექტრო-სამონტაჟო, უსაფრთხოების აღჭურვილობითა და სამშენებლო ხელსაწყოებით ვაჭრობა.

ვახორციელებთ

საბითუმო-საცალო ვაჭრობას, როგორც იმპორტირებული, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე

შემძენილი საქონლით.

შპს „სოლიდ“-ის ობიექტები განთავსებულია ქ.ბათუმი სოხუმის N5 (მაღაზია/ოფისი). საწყობი:

ბათუმი, ბეთლემის ქუჩა N1; ბათუმი, სოხუმის ქუჩა N3. ყველა ზემოთ ხსენებული ობიექტი არის

შპს „სოლიდ“-ის მიერ იჯარით აღებული.

ორგანიზაცია განეკუთვნება მესამე კატეგორიის საწარმოს.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა:

ანგარიშგება

წინა პერიოდის ანგარიშგებები წარდგენილია და გასაჯაროებული.

ორგანიზაციის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა-ლარი.

შპს "შპს სოლიდ" ფინანსური აღრიცხვას აწარმოებს ბუღალტრული პროგრამა - „ფინა“-ში.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების მეთოდით.

თვითღირებულების ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ცვეთა

დარიცხვის წრფივ მეთოდს. თუ არსებობს რამე ნიშანი იმისა მომსახურების ვადა ან ნარჩენი

ღირებულება მნიშვნელოვნად

შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება.

ხელფასი

ობიექტებზე დასაქმებულ პერსონალთა რაოდენობა საშუალოდ 12. ხელფასის დარიცხვა ხდება

შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით,

თანამშრომელს უკავდება საშემოსავლო, საპენსიო გადასახადი და ხელზე იღებს დარჩენილ თანხას

გადასახადის გადახდის შემდეგ.

შესყიდვები

შესყიდვები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით. საგადასახადო ვალდებულებების

დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული გადასახადის ოდენობით. (შესაბამის

დეკლარაციაში ასახული თანხით).

კაპიტალი

ორგანიზაციის კაპიტალი განისაზღვრება ორგანიზაციის მფლობელის გადაწყვეტილების

საფუძველზე. პარტნიორს შეუძლიათ გაზარდონ ორგანიზაციის კაპიტალის ოდენობა დამატებითი

და ორგანიზაციაში ახალი პარტნიორის მიხედვით. შენატანი ორგანიზაციის კაპიტალში შეიძლება

წარმოდგენილი იქნეს, როგორც ფულადი, ისე სხვა მატერიალური და არამატერიალური ქონების

ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი 2024 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის

შესაბამისად.