

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთულ ლარში

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	25659	259732	194156
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	818540	577982	811383
მარაგები	781876	693463	571917
სხვა	781876	693463	571917
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	245929	246442	112547
სხვა არამატერიალური აქტივები	671	671	671
ძირითადი საშუალებები	84646	76558	71299
სულ აქტივები	1957321	1854848	1761973

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	4120	48302	3237
საგადასახადო ვალდებულებები	5411	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	82756	86516	15406
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	261293	160120	304069
სულ ვალდებულებები	353580	294938	322712

საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1603741	1559910	1439261
სულ საკუთარი კაპიტალი	1603741	1559910	1439261
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1957321	1854848	1761973
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1872004	1777619	1690003
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	92287	134818	18643

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი



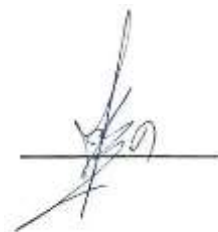
სრული შემოსავლის ანგარიშგება
შპს „შოთა 2012“

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	1746472	2814024
საქონლის გაყიდვიდან	1745165	2812541
მომსახურების გაწვიდან	1307	1483
გაყიდვების თვითღირებულება	-1568164	-2568866
საერთო მოგება	178308	245158
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-46016	-45947
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-12242	-8213
საპროცენტო ხარჯი	-30199	-30746
იჯარის ხარჯი	-24407	-24407
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-25379	-15196
სულ საოპერაციო ხარჯები	-138243	-124509
საოპერაციო მოგება	40065	120649

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	3766	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	43831	120649
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	43831	120649

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	43831	120649
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1559910	1439261
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1603741	1559910

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი



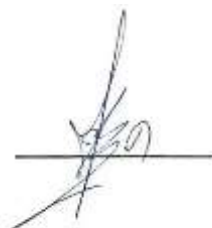
ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს „შოთა 2012“

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1819947	240272
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	275000	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-2329020	-174696
წმინდა ზრდა (კლება) ფულისა და ფულის ეკვივალენტში	-234073	65576
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	259732	194156
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	25659	259732

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი



შპს „შოთა 2012“

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები ერთეულ ლარში

ზოგადი ინფორმაცია

შპს "შოთა 2012"-ს რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 2014 წლის 25 თებერვალს. იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.თბილისი, გლდანის-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის ხევი, კორპ.5, ბ.87.

შპს-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით (46732). დამფუძნებელია სულხან წიკლაური (100%). ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ქართულ ლარში. („ლარი“).

მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ("ლარი"), რომელიც წარმოადგენს წარსადგენ ვალუტას და კომპანიის სამუშაო ვალუტას.

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2024	2023	2022
ნაღდი ფული სალაროში	289	65959	134731
ფული საბანკო ანგარიშებზე	25370	193773	59424
სულ	25659	259732	194156

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2024	2023	2022
მოთხოვნები ადგილობრივი რეალიზაციიდან	818540	577	811 383
	982		
სულ	818540	577982	811383

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2024	2023	2022
სასაქონლო მარაგები	781876	693 463	571 917
სულ	781876	693463	571917

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

	2024	2023	2022
წინასწარ გაწეული ხარჯები	-	-	112,548
გადასახადის ზედმეტობა ბიუჯეტში	245929	246,442	-
სულ	245929	246,442	112,548

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2024	2023	2022
საბუღალტრო პროგრამა	671	671	671
სულ	671	671	671

შენიშვნა: 6

ძირითადი საშუალებები

31-12-22	71 299
შემოსვლა	13 473
გადაფასება	-
გასვლა	-
პერიოდის ცვლათ	(8 213)
31-12-23	76 558

შემოსვლა	20 330
გადაფასება	-
გასვლა	-
პერიოდის ცვლათ	(12 242)
31-12-24	84 646

შენიშვნა: 7

სავაჭრო ვალდებულებები

	2024	2023	2022
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	4120	48302	3237
სულ	4120	48302	3237

შენიშვნა: 8

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

	2024	2023	2022
მიღებული ავანსები	82 756	86 516	15 406
სულ	82756	86516	15406

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 9

ნეტო ამონაგები

	2024	2023
შემოსავალი სამშენებლო მასალების რეალიზაციიდან	1 745 165	2 812 541
სხვა მომსახურებიდან	1307,00	1483,00
სულ	1 746 472	2814024

შენიშვნა: 10

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2024	2023
სამშენებლო მარაგების შეძენა	(1 656 576)	(2 690 412)
მინუს უკან მიბრუნებები	-	-
სულ	(1 656 576)	(2 690 412)

შენიშვნა: 11

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2024	2023
ავტომობილის ხარჯი	7245,42	7235,33
დაზღვევა	93	95,01
ელ.ენერგიის ხარჯი	643,82	414,16
მალცვეთადი ნაწილები	338,98	0
საკანცელარიო ხარჯი	0	0
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	1574	975
ბანკის საკომისიო	4500,5	3857,28
საპენსიოს ხარჯი	627,16	427
ინტერნეტი	508,44	508,44
ქონების გადასახადი	732,46	512,58
სხვადასხვა ხარჯი	8879,26	936
საგადასახადო საურავი	235,96	235,96
სულ	25 379	15 197

შენიშვნა: 12

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

	2024	2023
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	<u>1559910</u>	<u>1439261</u>
საწყისი მოგება/ზარალი	1559910	1439261
საბოლოო მოგება/ზარალი	1603741	1559910
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	<u>1603741</u>	<u>1559910</u>

შენიშვნა: 13

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

	2024	2023
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	3766	0
სულ	-	-

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:

