

შპს აითი თექი

ს/კ 406054683

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

მისამართი: საქართველო, თბილისი, საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, 300
არაგველის ქ., N18

ანგარიშგება მომზადებულია ერთეულ ლარში

განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია: შპს აითი თექი დარეგისტრირდა 16.09.2011-ში საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 01.01.2012

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2011

კომპანიის დამფუძნებელი: ავთანდილ ცაგარეიშვილი და ირაკლი ფიფია

საქმიანობის სახე: საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების
სხვა საქმიანობები

გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა:

კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს საბუღალტრო პროგრამა fina-ში. იყენებს
დარიცხვის მეთოდს და ყველა ოპერაციას აღრიცხავს უწყვეტად.

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი:

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების პრინციპით,
შესაბამისად საწარმოს აქვს უნარი უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა
მომავალშიც.

დებიტორული დავალიანება:

კომპანია პრაქტიკიდან გამომდინარე იყენებს (სჭირდება) დებიტორული დავალიანების
ანარიცხებს.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის უწყისში ასახულია შეძენის ღირებულებასა და დაგროვილ ცვეთას შორის სხვაობით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ინდივიდუალურად თითოეულ ძირითად საშუალებაზე ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღიდან (მომენტიდან როცა ძირითადი საშუალება მზადაა გამოყენებისთვის, მიუხედავად იმისა ფაქტობრივად დაიწყო თუ არა საწარმომ მისი გამოყენება)

ძირითადი საშუალებების მიმდინარე მოვლა შენახვის ხარჯები აღიარებულია პერიოდის მოგება ზარალში.

კაპიტალურ რემონტს მიმდინარე წელს ადგილი არ ჰქონია

ხარჯები და შემოსავლები:

ხარჯები და შემოსავლები აღიარებულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები:

ფულად სახსრებზე და მათ ექვივალენტებზე ინფორმაცია წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც მოიცავს ნაღდ ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებს, სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე ლარის ღირებულებით, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე გადაანგარიშებით.

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი:

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი მოიცავს საწარმოს ყველა აქტივსა და ვალდებულებას სრულად.

საქმიანობის შედეგები:

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება მომზადებულია შესაბამისობის პრინციპით, რაც ნიშნავს იმას რომ ხარჯები და შემოსავლები შეპირისპირებულია მათი წარმოშობის და გაწევის მიხედვით.

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი მომზადებულია პირდაპირი მეთოდით.

დირექტორი - ავთოანდილ ცაგარეიშვილი

24.09.2025

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	990 211,00 ლ	3 285 132,00 ლ	667 882,00 ლ
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1 154 488,00 ლ	1 091 542,00 ლ	200 799,00 ლ
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	139 346,00 ლ	40 086,00 ლ	- ლ
მარაგები	1 550 207,00 ლ	1 321 772,00 ლ	942 845,00 ლ
მზა პროდუქცია	1 550 207,00 ლ	- ლ	- ლ
სხვა	- ლ	1 321 772,00 ლ	942 845,00 ლ
საინვესტიციო ქონება	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	33 358,00 ლ	72 643,00 ლ	- ლ
ბიოლოგიური აქტივები	- ლ	- ლ	- ლ
თვითღირებულების მოდელით	- ლ	- ლ	- ლ
გადაფასების მოდელით	- ლ	- ლ	- ლ
გუდვილი	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა არამატერიალური აქტივები	35 658,00 ლ	32 475,00 ლ	21 100,00 ლ
ძირითადი საშუალებები	317 440,00 ლ	272 843,00 ლ	107 406,00 ლ
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	- ლ	- ლ	- ლ
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	- ლ	- ლ	- ლ
სულ აქტივები	4 220 708,00 ლ	6 116 493,00 ლ	1 940 032,00 ლ
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	- ლ	- ლ	- ლ
სავაჭრო ვალდებულებები	1 069 536,00 ლ	1 069 665,00 ლ	140 619,00 ლ
ანარიცხები	- ლ	- ლ	- ლ
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	16 413,00 ლ	- ლ	- ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	26 496,00 ლ	- ლ	5 211,00 ლ
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	- ლ	- ლ	- ლ
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	- ლ	- ლ	45 244,00 ლ
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	172 091,00 ლ	186 655,00 ლ	- ლ
მიღებული გრანტები	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა ვალდებულებები	69 737,00 ლ	2 715 323,00 ლ	- ლ
სულ ვალდებულებები	1 354 273,00 ლ	3 971 643,00 ლ	191 074,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	- ლ	- ლ	- ლ
საემისიო შემოსავალი	- ლ	- ლ	- ლ
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	- ლ	- ლ	- ლ
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2 866 435,00 ლ	2 144 850,00 ლ	1 748 958,00 ლ
გადაფასების რეზერვი	- ლ	- ლ	- ლ
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	- ლ	- ლ	- ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 866 435,00 ლ	2 144 850,00 ლ	1 748 958,00 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 220 708,00 ლ	6 116 493,00 ლ	1 940 032,00 ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3 867 610,00 ლ	5 811 175,00 ლ	2 465 242,00 ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1 182 182,00 ლ	3 784 988,00 ლ	- ლ
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	- ლ	- ლ	- ლ

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	16 539 813,00 ლ	8 982 336,00 ლ
საქონლის გაყიდვიდან	16 539 813,00 ლ	8 982 336,00 ლ
მომსახურების გაწევიდან	- ლ	- ლ
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	- ლ	- ლ
სხვა	- ლ	- ლ
გაყიდვების თვითღირებულება	- 13 922 310,00 ლ	- 7 402 203,00 ლ
საწყისი მარაგები	- ლ	- ლ
მარაგების შესყიდვა	- ლ	- ლ
გადამუშავების დანახარჯები	- ლ	- ლ
საბოლოო მარაგები	- ლ	- ლ
საერთო მოგება	2 617 503,00 ლ	1 580 133,00 ლ
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- ლ	- ლ
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 812 305,00 ლ	- 619 437,00 ლ
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 34 127,00 ლ	- ლ
საპროცენტო შემოსავალი	67 851,00 ლ	4 854,00 ლ
საპროცენტო ხარჯი	- 22 681,00 ლ	- 17 077,00 ლ
იჯარის ხარჯი	- 108 697,00 ლ	- 50 755,00 ლ
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 485 100,00 ლ	- 501 826,00 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 1 395 059,00 ლ	- 1 184 241,00 ლ
საოპერაციო მოგება	1 222 444,00 ლ	395 892,00 ლ
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო მიღებული დივიდენდები	- ლ	- ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	- 38 752,00 ლ	- ლ
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1 183 692,00 ლ	395 892,00 ლ
მოგების გადასახადის ხარჯი	- 55 107,00 ლ	- ლ
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1 128 585,00 ლ	395 892,00 ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	- ლ	- ლ
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	- ლ	- ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	- ლ	- ლ
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1 128 585,00 ლ	395 892,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2 144 850,00 ლ	1 748 958,00 ლ
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	- ლ	- ლ
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- 407 000,00 ლ	- ლ
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	- ლ	- ლ
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	- ლ	- ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 866 435,00 ლ	2 144 850,00 ლ
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	- ლ	- ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 1 923 922,00 ლ	2 488 475,00 ლ
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- ლ	- ლ
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 370 999,00 ლ	128 775,00 ლ
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	- 2 294 921,00 ლ	2 617 250,00 ლ
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- ლ	- ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3 285 132,00 ლ	667 882,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	990 211,00 ლ	3 285 132,00 ლ