

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	9708	24864	5547
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	251695	360700	244220
მზა პროდუქცია	251695	360700	244220
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	99512	106264	110428
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	360915	491828	360195
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	36525	30000	30060
ანარიცხები	0	1095	1281
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	414370	436178	4397
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	81809	119595	275024
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	10800
სულ ვალდებულებები	532704	586868	321562
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-171789	-95040	38633
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-171789	-95040	38633
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	360915	491828	360195
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1115	1115	10800
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	365250	30000	30060
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

შპს იკის დირექტორი:

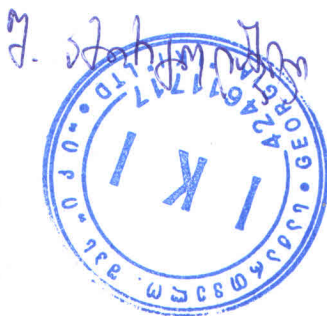


/ მ. ამირგულაშვილი /

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	1981467	2799220
საქონლის გაყიდვიდან	1981467	2799220
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1684246	-2398080
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	297221	401140
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-103238	-107960
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-13494	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-14086	-16876
იჯარის ხარჯი	-5000	-5400
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-159884	-62439
სულ საოპერაციო ხარჯები	-295702	-192675
საოპერაციო მოგება	1519	208465
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 ვაჭრობიდან და ს.	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერა(	1519	208465
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-5078
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1519	203387
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფას	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1519	203387
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-95040	38633
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპ.	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-78268	-337060
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-171789	-95040
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

შპს იკის დირექტორი:



/ შ. ამირგულაშვილი/

განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იკი“ ს/კ 424611717, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში 2012 წლის 18 აპრის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის კახეთის რეგიონი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი მატანი. მისი ძირითადი

47.52.0-საცალო ვაჭრობა რკინა-კაველით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში,

47.11.0-საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით,

46.39.0-არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით,

10.71.1პურის წარმოება.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში, ლარში.

სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში, ლარში.

ამონაგების აღიარება

ამონაგების აღიარება ხდება საქონლის ფაქტიური რეალიზაცია/მიწოდების დროს

ფულადი სახსრები	31.12.2024	31.12.2023
ნაღდი ფული ლარში	7000	22000
ფული რეზიდენტ ბანკში ლარში	2708	4090
	9708	26090

ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდით, ძირითად საშუალებებზე წლიური ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთი: მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა 10-20 %

ძირითადი საშუალებები	31.12.2024	31.12.2023
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები	99512	106264
	99512	106264

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებით

სასაქონლო მატერიალური მარაგები	31.12.2024	31.12.2023
	251695	360700
	251695	360700

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს, გარდა საგადასახადო ვალდებულებისა რომელიც გამომდინარეა კამერალური შემოწმებიდან გამომდინარე.

ვალდებულებები	31.12.2024	31.12.2023
სავაჭრო ვალდებულებები	32525	30000
ანარიცხები	0	1095
საგადასახადო ვალდებულებები	414370	436178
გრძელვადიანი საბანკო სესხები	81809	119595
სხვა ვალდებულებები	0	0
	532704	586868

საქმიანობის შედეგები:

საქმიანობის შედეგები:	31.12.2024	31.12.2023
ამონაგები რეალიზაციიდან	1981467	2799220
გაყიდვების თვითღირებულება	-1684246	-2398080
საბოლოო მარაგები	297221	404140

საქმიანობის შედეგები:	31.12.2024	31.12.2023
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-103238	-107960
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-13494	
საპროცენტო ხარჯი	-14086	-16876
იჯარის ხარჯი	-5000	-5400
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-159884	-62439
სულ საოპერაციო ხარჯები	-295702	-192675
საოპერაციო მოგება	1519	208465

შპს იკი-ს დირექტორი:

მ. ამირგულაშვილი

/მ. ამირგულაშვილი/

