

1.ზოგადი ინფორმაცია

შპს ალალი პრაიმ ტრეიდი, ს/ნ:245619790, იურიდიულ პირად რეგისტრირებულია საქართველოში 2008 წლის 16 მაისს. კომპანიის იურიდიული მისამართია: ქუთაისის #40, ბათუმი, საქართველო. კომპანიის დირექტორი :დავით ანთაძე

შპს „ალალი პრაიმ ტრეიდი“ _ს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს :
არასპეციალიზირებული საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, კერძოდ იმპორტირებული და ადგილობრივი პროდუქციის საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, როგორც იჯარით აღებული ფართით (მარკეტი), ასევე საკუთარი სასაწყობო და დისტრიბუციის საშუალებით.

2.ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IFRS Foundation) მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (მსს ფასს) თანახმად, რომელიც ძალაშია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023
ფულად სახსრები და მათი ეკვივალენტები	526425	1180868
სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები	2142738	4389079
სხვა პირებზე ავანსებად სესხებადგაცემულ ფულად სახსრები	940527	4966
მარგები	2028678	2444547
მზ პროდუქცია	1922815	2347485
სხვა	105863	97062
საინვესტიციოქონება	0	0
სხვა მოვლევადიანი აქტივები	0	632304
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
ფიზიკური საშუალებების მოვლეთ	0	0
გადაფასების მოვლეთ	0	0
გადაფასება	0	0
სხვა არმატერიალური აქტივები	51692	54530
ძირითად საშუალებები	8113474	3684860
ინვესტიციები შვილობილკომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულაქტივები	13803534	12391154

3.მარაგები:

მარაგები შეადგენს როგორც საქონლის რეალიზაციისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის შემენილ სხვადასხვა მასალებს, ასევე სათაო ოფისისა და საწყობის მშენებლობისთვის შემენილ სხვადასხვა მასალებს.

4.მიმდინარე აქტივები:

მიმდინარე აქტივები შედგება არამატერიალური აქტივების, სხვადასხვა ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების, სავაჭრო მოთხოვნების, გადახდილი ავანსებისა და ფულადი სახსრებისაგან.

5.კომპანიის შემოსავლები და და სავაჭრო მოთხოვნები:

კომპანია შემოსავალს აღიარებს როგორც საცალოდ , ასევე საბითუმოდ გაყიდული საქონლის შედეგად ,ხოლო კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები შედგება სხვადასხვა კომპანიებზე კონსიგნაციის სახით გაყიდული საქონლისგან.

ვალდებულებები

ვალდებულებები	31/12/2024	31/12/2023
საიჯროვალდებულება	0	0
სავაჭროვალდებულებები	3291874	2098000
ანარცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადვალდებულებები	0	39052
გამოწმწავებელ შემოსავალ	0	0
მოღვადანი ნასესხები სახსრები	0	0
გრძელადანი ნასესხები სახსრები	8081814	5266281
მიღებულ გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	122925	231712
სულვალდებულებები	11496613	7635045

6.სავაჭრო ვალდებულებები და სხვა ვალდებულებები

კომპანიის ვალდებულებები შედგება როგორც მომწოდებლებზე გადასახდელი თანხებისა ასევე ბანკისგან ნასესხები სახსრებისაგან.

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი	31/12/2024	31/12/2023
სააქციოკაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატვის შემთხვევაში 'საპაიოკაპიტალი')	0	0
საემისიოშემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დგროვილი ზრდი)	2292622	4741810
გადაფსების რუზრგი	0	0
საკუთარი კაპიტალს სხვა კომპონენტები	14299	14299

სულსაკუთარი კაპიტალი	2306921	4756109
სულსაკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	13803534	12391154
სულმოფლევადი აქტივები	5538368	9509433
სულმოფლევადი ვალდებულებები	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0

7. საკუთარი კაპიტალი შედგება გაუნაწილებელი მოგებისა და საკუთარი კაპიტალისაგან.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტომონაგები	17011446	15634750
საქონლს გაყიდვიდან	16367843	15619191
მომსახურების გაწვიდან	430221	15559
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	213382	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-14989490	-12150637
საწყისი მარგები	0	0
მარგების შესყიდვა	0	0
გადმოწვევების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარგები	0	0
საერთომოგება	2021956	3484113
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1624862	-1015349
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-258916	-161393
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-376856	-196429
ოჯრის ხარჯი	-265701	-211934
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1944809	-948769
სულსაოპერაციო ხარჯები	-4471144	-2533874
საოპერაციო მოგება	-2449188	950239

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	31/12/2024	31/12/2023
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდ შემოსულობა / (დნაკარგი) უცხოური ვალუტითა კრებიდან და სავალუტო სახსრების გადფასებიდან	0	0
მიღებულ დივიდენდები	0	0
სხვა არაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზრდი) მოგების გადსახადის ხარჯმდგ განგრძობით ოპერაციებიდან	-2449188	950239
მოგების გადსახადის ხარჯი	0	-8157
საანგარიშგებოპეროდის მოგება / ზრდი	-2449188	942082

სხვა სრულ შემოსავალ / (ზარალ):	31/12/2024	31/12/2023
ძირითად საშუალებების (მათშორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათშორის წილ ეროვნული და მეკავშირე საწარმოების უზრავი ქონების გადფასების რეზერვი და დღენილგადასახდელანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრულ შემოსავალ / (ზარალ), სულ	0	0
მიღიანი სრულ შემოსავალ / (ზარალ)	-2449188	942082
საკუთარი კაპიტალ საანგარიშგებოპეროლთს დასაწყისში	4756109	3814027
ახალ აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალს გაზრდა', კოლერტვის შემთხვევაში 'საპაიოკაპიტალს გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრებზე (მათშორის დვიდნად)	0	0
სხვა ცვლილებები გააწილებელშეგებაში	0	0
კაპიტალს სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალ საანგარიშგებოპეროლთს ბოლს	2306921	4756109

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულად სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოერციოსაქმიანობიდან წარმოქმნილ (საოერციოსაქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულად ნაკადები	-649603	0
საინვესტიციოსაქმიანობიდან წარმოქმნილ (საინვესტიციოსაქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულად ნაკადები	0	0
საფინანსოსაქმიანობიდან წარმოქმნილ (საფინანსოსაქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულად ნაკადები	0	0
ფულად სახსრების შემოსვლ (გასვლ)	-649603	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულდასხსრებსა და მათეკვივალენტებზე	0	0
ფულად სახსრები და მათ ეკვივალენტები საანგარიშგებოპეროლთს დასაწყისში	1180868	1837089
ფულად სახსრები და მათ ეკვივალენტები საანგარიშგებოპეროლთს ბოლს	531265	1837089

