შპს "ალფა კაპიტალ ედვაიზორი"

ბალანსის უწყისი 31-03-2022

აქტივები	
მიმდინარე აქტივები	
ფულიდი სახსრები GEL	₾15,879
ფულიდი სახსრები GBP	₾29,164
ფულიდი სახსრები USD	₾120,102
არამატერიალური აქტივები	
სებ-ის ლიცენზია	₾5,000
სულ აქტივები	**₾170,145**
ვალდებულებები	
მიმდინარე ვალდებულებები	₾0
სულ ვალდებულებები	**₾0**
საკუთარი კაპიტალი	
საწესდებო კაპიტალი	₾162,748
გაუნაწილებელი მოგება	₾7,396
სულ საკუთარი კაპიტალი	**₾170,145**
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	**₾170,145**

მოგება ზარალის უწყისი 01-01-2022-დან 31-03-2022 ჩათვლით

შემოსავლები	
საკომისიო შემოსავალი	₾30,000
სხვა შემოსავალი	₾4,296
სულ შემოსავალი	**₾34,296**
ხარჯები	
საბანკო მომსახურების ხარჯები	₾1,022
სხვა ხარჯები	₾4,548
გადასახადები	₾3,627
გადაფასების ხარჯი	₾1,737
სულ ხარჯები	**₾10,934**
წმინდა მოგება	**₾23,361**

ფულადი სახსრების მოძრაობა 01-01-2022-დან 31-03-2022 ჩათვლით

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
წმინდა მოგება	₾23,361
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაცი საქმიანობიდან	**₾23,361**
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	**₾0**
ფულადი სახსრები საფინასო საქმიანობიდან	
გადახდილი დივიდენდი	(₾18,137)
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	**(₾18,137)**
ფულადი სახსრების ცვლილება	**₾5,224**
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	**₾163,577**
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	**₾168,801**

საკუთარ კაპიყალში ცვლილებების ანგარიშგება 01-01-2022-დან 31-03-2022 ჩათვლით

	საწესდებო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2022 მდგომარეობით	₾162,749		₾2,172	₾164,921
ბრუნვა 01/01/2022-დან 31/03/2022-ის ჩათვლით			₾5,224	
ნაშთი 31/12/2021 მდგომარეობით	**₾162,749**		**₾5,224**	**₾170,145**

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები

შპს "ალფა კაპიტალ ედვაიზორი" რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2021 წლის 15 სექტემბერს. მისი ძირითადი საქმიანობის მიმართულებას წარმოადგენს კაპიტალის ბაზარზე რჩევების მიცემა და დაფინასების მოპოვება მსურველი კომპანიებისთვის. შპს "ალფა კაპიტალ ედვაიზორი" -ს იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლისი ვერანდა, იასამნების ქ., N 5, ბ. 3.

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 172,317 ლარს. კომპანიის დამფუძნებლები არნია: ბატონი ირაკლი ელაშვილი (პ.ნ. 01019008538, წილის ოდენობა: 75%) და ბატონი ლევან წუწუნავა (NNKJ5HDP1 /ნიდერლანდები/, წილის ოდენობა: 25%). კომპანიას არ აქვს ფილიალები და წარმომადგენლობები.

შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

შპს "ალფა კაპიტალ ედვაიზორი"-ს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ("ფასს") შესაბამისად. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.

საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

სამუშაო ვალუტა

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციები გადაანგარიშდება ლარში, ოპერაციის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც კომპანიის ბალანსზე აღირიცხება, წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით, ფინანსური ინვესტიციებით და სხვა ვალდებულებებით

ფულადი სახსრები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით.

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

გადასახდელი ვალდებულებები

გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება მათი დარიცხვისთანავე. კომპანიის შემოსავალი მოიცავს საბროკერო მომსახურებიდან მიღებულ საკომისიოს.

დაბეგვრა

კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.