

ბალანსი 31/12/2121 წათვლით

აქტივები

<u>ქრთები</u>			
— მიმღწიერი ქრთები			
— ფულადი სახსრები GEL		GEL9,322.50	
— ფულადი სახსრები GBP	£7,200.00	GEL30,050.64	
— ფულადი სახსრები USD	\$40,096.37	GEL124,202.52	
— არამატერიალური ქრთები			
— არამატერიალური ქრთები		GEL5,000.00	
სულ აქტივები			GEL168,575.66
ვალდებულებები			
<u>ვალდებულებები</u>			
სულ ვალდებულებები			GEL0.00
საკუთარი კაპიტალი			
<u>საკუთარი კაპიტალი</u>			
— საწესდებო კაპიტალი		GEL162,748.15	
— კუმულირებული მოგება		GEL5,827.51	
სულ საკუთარი კაპიტალი			GEL168,575.66
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			GEL168,575.66

მოგება-ზარალის უწყისი 01/10/2021 - 31/12/2121 პერიოდისთვის

შემოსავალი			
<u>შემოსავალი</u>			
— საკომისიო შემოსავალი	GEL8,500.00		
სულ შემოსავალი		GEL8,500.00	
ხარჯები			
<u>ხარჯები</u>			
— საბანკო მომსახურების ხარჯები		GEL182.50	
— მარკეტინგის ხარჯები		GEL161.00	
— ზარალი გადასახადებიდან		GEL2,328.99	
სულ ხარჯები		GEL2,672.49	
წმინდა მოგება			GEL5,827.51

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 01/10/2021 - 31/12/2121 პერიოდისთვის

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან			
<u>მოგება/ზარალი</u>			
— საბანკო მომსახურების ხარჯები	GEL8,500.00		
— მარკეტინგის ხარჯები	GEL -182.53		
— ზარალი გადასახადებიდან	GEL -161.00		
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	GEL8,156.47		
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
<u>ლიკვიდირების მოგება</u>			
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	GEL -5,000.00		
	GEL -5,000.00		
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან			
<u>საწესდებო კაპიტალის კაპიტალი</u>			
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	GEL162,748.15		
	GEL162,748.15		
ფულადი სახსრების ჩვლილება	GEL165,904.62		
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	GEL0.00		
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	GEL165,904.62		

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ნაგარიშგება 01/10/2021 - 31/12/2021 პერიოდისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	მოგება/ზარალი	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/10/2021 მდგომარეობით	GEL0.00			GEL0.00
ბერძნული 01/10/2021 და 31/12/2021-ის სათვლით	GEL162,748.15		GEL5,827.51	
ნაშთი 31/12/2021 მდგომარეობით	GEL162,748.15		GEL5,827.51	GEL168,575.66

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 დაფინანსების 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 168,575.66 ლარს. კომპანიის დამფუძნებლები არიან: ბატონი ირაკლი ელაშვილი (ს.ნ. 01019008538, წილის ოდენობა: 75%) და ბატონი ლევან წუნუნავა (NNKJSHDP1 /ნიდერლანდები/, წილის ოდენობა: 25%). კომპანიას არ აქვს ფილიალები და წარმომადგენლობები.

შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედეგისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების მოშალების საფუძვლები

შპს "ალფა კაპიტალ ედვაიზორი"-ს ფინანსური ანგარიშგება მოშალებულია 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 ფულადი 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 სანაგველოდ გადასახდელ თანხებს.

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება

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

დაბეგრა

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