

შპს ფორსაით ბროკერს - 2024 წელი, IV კვარტალი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ერთეული: 1 GEL

	01.10.2024	01.01.2025
აქტივები		
<i>მიმდინარე აქტივები, სულ:</i>	610 603	1 618 383
ფულადი სახსრები	606 610	1 614 150
მოკლევადიანი ინვესტიციები		
დებიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		
მოთხოვნა პარტნიორის წინაშე კაპიტალის შევსებაზე		
ავანსები და წინასწარ ანაზღაურებული ხარჯები		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი		
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		
მისაღები პროცენტები, დივიდენდები და მსგავსი მოთხოვნები	3 993	4 233
სხვა მიმდინარე აქტივები		
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები		
<i>გრძელვადიანი აქტივები, სულ:</i>		
ძირითადი საშუალებები		
ბიოლოგიური აქტივები		
არამატერიალური აქტივები		
გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები		
გადავადებული საგადასახადო აქტივი		
კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ინვესტიციები		
საინვესტიციო ქონება და სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები		
სულ აქტივები:	610 603	1 618 383
ვალდებულებები და კაპიტალი		
<i>მოკლევადიანი ვალდებულებები, სულ:</i>	4 089	1 018 869
ვალდებულებები, წარმოქმნილი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	3 500	
მოკლევადიანი სესხები		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გასაცემი პროცენტები, დივიდენდები და მსგავსი ვალდებულებები		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	589	1 018 869
გასაყიდად გამიზნულ გრძელვ. აქტივ. დაკავშირ. ვალდებულებები		
<i>გრძელვადიანი ვალდებულებები, სულ:</i>		
გრძელვადიანი სესხები		
სხვა გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები		
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება		
გრძელვადიანი ანარიცხები		
გადავადებული შემოსავალი		
<i>სულ კაპიტალი:</i>	606 514	599 514
საწესდებო (სააქციო) კაპიტალი	600 000	600 000
საემისიო (დამატებითი) კაპიტალი		
დაგროვილი მოგება / დაუფარავი ზარალი	6 514	(486)
რეზერვები და დაფინანსება		
არამაკონტროლებელი წილი		
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:	610 603	1 618 383

შპს ფორსაით ბროკერსის დირექტორი

/ნონა კრიხელი/

შპს ფორსაით ბროკერს - 2024 წლის IV კვარტალი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

ერთეული: 1 GEL

	საანგარიშგებო პერიოდი	
	III-2024	IV-2024
ამონაგები	-	-
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	-	-
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	-	-
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	-	-
მიწოდების ხარჯები	4 968.00	10 500.00
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	1.00	9 676.00
სხვა საწარმოო დანიშნულების ხარჯები	-	-
სულ საოპერაციო ხარჯები:	4 969.00	20 176.00
ნეტო შემოსავალი ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტივების გაყიდვიდან	-	-
ფინანსური შემოსავლები	13 106.00	12 539.00
მოგების წილი კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული მეკავშირე საწარმოებიდან	-	-
მოგების წილი კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ერთობლივი საქმიანობიდან	-	-
დადებითი საკურსო სხვაობები	-	637.00
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	-	-
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	13 106.00	13 176.00
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	-	-
ფინანსური დანახარჯები	-	-
ზარალის წილი კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული მეკავშირე საწარმოებიდან	-	-
ზარალის წილი კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ერთობლივი საქმიანობიდან	-	-
საგადასახადო ჯარმები და საურავები	-	-
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	-	-
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	-	-
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	-	-
მოგება დაბეგვრამდე:	8 137.00	(7 000.00)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი ოპერაციებიდან:	8 137.00	(7 000.00)
მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	-	-
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	8 137.00	(7 000.00)
მათ შორის, მოგება ან ზარალი მისაკუთვნიებული:	-	-
სათავო საწარმოს მესაკუთრეებზე	8 137.00	(7 000.00)
არამაკონტროლებელ წილზე	-	-
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი	-	-
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი	-	-
მეკავშირე საწარმოს სხვა სრული შემოსავლის წილი	-	-
სხვა სრული შემოსავალი	-	-
სხვა სრულ შემოსავალთან დაკავშირებული მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	-	-
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:	8 137.00	(7 000.00)
მათ შორის, სრული შემოსავალი მისაკუთვნიებული:	-	-
სათავო საწარმოს მესაკუთრეებზე	8 137.00	(7 000.00)
არამაკონტროლებელ წილებზე	-	-

შპს ფორსაით ბროკერსის დირექტორი

/ნონა კრიხელი/

შპს ფორსაით ბროკერს (ს/კ 404700819)

ფულადი სახსრების მოძრაობა

N	დასახელება	2024_10	2024_11	2024_12	სულ
პერიოდის დასაწყისი	ლარები ადგილობრივ საბანკო ანგარიშებზე	12 610	13 102	7 708	12 610
პერიოდის დასაწყისი	აშშ დოლარები ადგილობრივ ბანკებში	-	-	-	-
პერიოდის დასაწყისი	მაღალლიკვიდური მოკლევადიანი ინვესტიციები	594 000	594 000	594 000	594 000
	სულ ფულადი ნაშთები პერიოდის დასაწყისში	606 610	607 102	601 708	606 610
1	დაგროვებადი საპენსიო ფონდი	-	(204)	-	(204)
2	მისაღები პროცენტები	3 993	4 159	4 148	12 300
3	მოწოდებიდან და მომსახურებ. წარმოქმნ. ვალდებულებები	(3 500)	(3 500)	(9 400)	(16 400)
4	გადასახდელი ხელფასები	-	(4 005)	(1 000)	(5 005)
5	ვალდებულებები პარტნიორების წინაშე	-	(837)	-	(837)
6	სხვა მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები	-	-	1 019 344	1 019 344
7	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	-	(1 001)	(250)	(1 251)
8	საბანკო ხარჯები (გარდა კონვერტაციისა)	(1)	(5)	(239)	(245)
9	საბანკო ხარჯები კონვერტაციიდან	-	-	(278)	(278)
10	სხვა საერთო-აღმინ. ხარჯები, რომლებიც გამოიქვეითება	-	-	(44)	(44)
11	დადებითი საკურსო სხვაობები	-	-	82	82
12	დადებითი საკურსო სხვაობები კონვერტაციიდან	-	-	80	80
	პერიოდის შემოსავალი/გასავალი(-)	492	(5 394)	1 012 442	1 007 540
პერიოდის ბოლო	ლარები ადგილობრივ საბანკო ანგარიშებზე	13 102	7 708	11 150	11 150
პერიოდის ბოლო	აშშ დოლარები ადგილობრივ ბანკებში	-	-	1 037 000	1 037 000
პერიოდის ბოლო	მაღალლიკვიდური მოკლევადიანი ინვესტიციები	594 000	594 000	566 000	566 000
	სულ ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	607 102	601 708	1 614 150	1 614 150

შპს ფორსაით ბროკერსის დირექტორი

/ნონა კრიხელი/
