
შ. პ. ს. “ს ი ნ ა თ ლ ე”

ფინანსური ანგარიშგება 2019

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს „სინათლე“, დაფუძნებული 2011 წლის 13 ივნისს, მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის დამფუძნებელი და 100 %-იანი წილის მფლობელი დაფუძნებიდან დღემდე არის იმედა ლორთქიფანიძე (პ/ნ 61006035931). კომპანიის იურიდიული მისამართია: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი შარაბიძეები, საქართველო.

შპს „სინათლე“-ს საქმიანობის მიმართულებას წარმოადგენს საოჯახო საყოფაცხოვრებო ტექნიკით საცალო ვაჭრობა. კომპანია წარმოადგენს შპს ტექნო ბუმის ფრანჩაიზერს და კომპანიის მაღაზიები წარმოდგენილია ტექნო ბუმის სახელით.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენას 200 (ორას) ლარს, რაც შეიძლება შეიცვალოს დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით.

საზოგადოება შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით. საზოგადოების სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს, იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს.

საზოგადოებას ხელმძღვანელობს დირექტორი. დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ნებისმიერ დროს გამოიწვევს პარტნიორი.

შპს „სინათლე“-ს ამჟამად ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს 2 მაღაზიის მეშვეობით, რომლებიც მდებარეობს ქ. ბათუმში შემდეგ მისამართებზე: გორგილაძის N90 და ჭავჭავაძის N1. თანამშრომლების რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 35-ს.

შპს „სინათლე“-ს მიზანია მომხმარებელს შესთავაზოს მრავალფეროვანი არჩევანი და ყველაზე დაბალი ფასი.

შპს „სინათლე“, მომდევნო ერთი წელი არ გეგმავს გაფართოვებას. კომპანიის სტრატეგიული ამოცანაა კიდევ უფრო გაზარდოს საქონლის ასორტიმენტი და მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხი.



ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	1/1/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	268,343	85,529	64,382
სავაჭრო მოთხოვნები	2,379,900	466,167	541,159
გადახდილი ავანსები	120,265	103,906	
მარაგები	2,711,258	2,827,886	10,860
მზა პროდუქცია	2,711,258	2,827,886	10,860
სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	715		
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	129,690	149,014	5,603
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	5,610,171	3,632,502	622,004
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	3,862,379	508,792	239,756
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		15,672	
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2,037,006	2,473,712	255,072
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	188,524	47,499	31,214
სულ ვალდებულებები	6,087,909	3,045,675	526,042
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-477,938	586,627	95,762
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	-477,738	586,827	95,962
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,610,171	3,632,502	622,004

დირექტორი : ი.ლორთქიფანიძე

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2019	31/12/2018	1/1/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	268,343	85,529	64,382
სავაჭრო მოთხოვნები	2,379,900	466,167	541,159
გადახდილი ავანსები	120,265	103,906	
მარაგები	2,711,258	2,827,886	10,860
მზა პროდუქცია	2,711,258	2,827,886	10,860
სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	715		
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	129,690	149,014	5,603
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	5,610,171	3,632,502	622,004
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	3,862,379	508,792	239,756
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		15,672	
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2,037,006	2,473,712	255,072
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	188,524	47,499	31,214
სულ ვალდებულებები	6,087,909	3,045,675	526,042
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-477,938	586,627	95,762
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	-477,738	586,827	95,962
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,610,171	3,632,502	622,004

დირექტორი : ი.ლორთქიფანიძე



საქმიანობის შედეგები	2019 წელი	2018 წელი
ნეტო ამონაგები	8,288,355	3,466,827
საქონლის გაყიდვიდან	8,242,432	3,194,771
მომსახურების გაწევიდან	42,327	17,357
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	3,596	254,699
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-7,657,806	-2,448,388
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	630,549	1,018,439
სხვა შემოსავალი	0	4,693
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-286,740	-153,449
ცვთა და ამორტიზაცია	-25,475	-1,524
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-433,458	-449,847
იჯარის ხარჯი	-711,642	-286,842
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-247,106	-155,754
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1,704,421	-1,042,723
საოპერაციო მოგება	-1,073,872	-24,284
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-123,061	-173,679
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	137,158	688,828
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1,059,775	490,865
მოგების გადასახადი	-4,790	
მოგება/(ზარალი)	-1,064,565	490,865
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-1,064,565	490,865
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	586,827	95,962
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-477,738	586,827

დირექტორი : ი.ლორთქიფანიძე

საქმიანობის შედეგები

	2019 წელი	2018 წელი
ნეტო ამონაგები	8,288,355	3,466,827
საქონლის გაყიდვიდან	8,242,432	3,194,771
მომსახურების გაწევიდან	42,327	17,357
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	3,596	254,699
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-7,657,806	-2,448,388
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	630,549	1,018,439
სხვა შემოსავალი	0	4,693
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-286,740	-153,449
ცვეთა და ამორტიზაცია	-25,475	-1,524
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-433,458	-449,847
იჯარის ხარჯი	-711,642	-286,842
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-247,106	-155,754
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1,704,421	-1,042,723
საოპერაციო მოგება	-1,073,872	-24,284
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-123,061	-173,679
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	137,158	688,828
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	-1,059,775	490,865
განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი	-4,790	
მოგება/(ზარალი)	-1,064,565	490,865
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	-1,064,565	490,865
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-1,064,565	490,865
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	586,827	95,962
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-477,738	586,827

დირექტორი : ი.ლორთქიფანიძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019 წელი	2018 წელი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-99,570	-2,166,194
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	131,864	-238,461
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	150,520	2,425,802
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	182,814	21,147
ავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	85,529	64,382
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	268,343	85,529

დირექტორი : ი.ლორთქიფანიძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019 წელი	2018 წელი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-99,570	-2,166,194
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	131,864	-238,461
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	150,520	2,425,802
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	182,814	21,147
ავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	85,529	64,382
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	268,343	85,529