

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მგდომარეობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული სააანგარიშგებო

წლისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	4
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო-----	5
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2019 წ	2018 წ
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	219,780	301,490
სავაჭრო მოთხოვნები	2	58,834	29,451
გადახდილი ავანსები		13,583	20,157
მარაგები	3	1,429,071	781,777
სასაქონლო-მტერიალური მარაგები	3	1,429,071	781,777
სხვა მიმდინარე აქტივები		201	6,876
არამატერიალური აქტივები	4	15,989	8,614
ძირითადი საშუალებები	5	1,379,331	861,191
სულ აქტივები		3,116,789	2,009,556
ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	949,799	609,533
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		20,014	11,348
საგადასახადო ვალდებულებები	7	64,710	38,240
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		94,374	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		459,320	
სხვა ვალდებულებები		1,356	726
სულ ვალდებულებები		1,589,573	659,847
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		50	50
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,527,166	1,349,659
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,527,216	1,349,709
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3,116,789	2,009,556

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2020 წლის 30 სექტემბერს.
დირექტორი:

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2019 წ
ნეტო ამონაგები		9,783,495
საქონლის გაყიდვიდან	9	9,783,160
მომსახურების გაწევიდან	9	335
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-8,279,735
საწყისი მარაგები		-781,777
მარაგების შესყიდვა		-8,927,029
საბოლოო მარაგები		1,429,071
საერთო მოგება		1,503,760
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-354,259
ცვეთა და ამორტიზაცია		-48,253
საპროცენტო ხარჯი		-34,507
იჯარის ხარჯი	11	-283,371
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	10	-447,231
სულ საოპერაციო ხარჯები		-1,167,621
საოპერაციო მოგება		336,139
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	12	36,286
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		372,425
მოგების გადასახადი		-2,433
მოგება/(ზარალი)		369,992
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		369,992
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,349,709
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-192,485
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		369,992
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,527,216

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2020 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი:

ანგარიშების წარმდგენი საწარმო

საწარმოს დასახელება: შპს უნიკომი

ს/ნ: 412670514

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეგისტრირებულია საქართველოში 15/10/2010 წელს. კომპანიის იურიდიული მისამართი: ქ. ქუთაისი, ევდოშვილის I ჩ, N 6.

დამფუძნებელი:

მესაკუთრე	პ/ნ	წილი
ირაკლი ამბროლაძე	60002016722	100%

ხელმძღვანელობა:

დირექტორი: ზურაბი ამბროლაძე / პ.ნ 60002007196.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობის სფეროა საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით, მობილურებით და ელექტროსაყოფაცხოვრებო ტექნიკით.

თავის საქმიანობას ძირითადად ახორციელებს შემდეგ მისამართებზე: ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის 67.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად, ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით და წარმოდგენილია ერთ საწარმოზე.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2019-31/12/2019 წელს.

ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი.

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფინასური მდგომარეობის ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

1	ფული და ფულის ეკვივალენტები:	2019	2018
	ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში:	187,191	234,924
	უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	48	59,213
	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	32,541	7,353
	სულ	219,780	301,490

2	სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2019	2018
	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	58,834	29,451
	სულ	58,834	29,451

3	მარაგი:	2019	2018
	გასაყიდად გამიზნული მარაგები	1,426,698	778,639
	მარაგი, რომელიც მოიხმარება მომსახურების გაწევის პროცესში, მასალების სახით	2,373	3,138
	სულ:	1,429,071	781,777

მარაგის თვითღირებულება განსაზღვრულია FIFO მეთოდით.

4	არამატერიალური აქტივი:	2019	2018
	საბუღალტრო პროგრამები	264	380
	სერვერის ლიცენზია:	10,664	1,642
	მაღაზია საწყობი	4,869	6,072
	პროგრამული სისტემები	192	520
	სულ	15,989	8,614

საბუღალტრო პროგრამები:		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	2,110	2,618
დაგროვილი ამორტიზაცია:	1,846	2,238

სერვერის ლიცენზია:		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	10 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	11,649	1,990
დაგროვილი ამორტიზაცია:	984	348
IBC მაღაზია საწყობი		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	11,851	12,430
დაგროვილი ამორტიზაცია:	6,981	6,358
პროგრამული სისტემები		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	2,189	2,189
დაგროვილი ამორტიზაცია:	1,997	1,669

5 ძირითადი საშუალებები:	2019	2018
შენობები	1,207,704	699,758
სატრანსპორტო საშუალებები	31,483	47,360
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა	500	
სხვადასხვა ინვენტარი	127,323	97,902
ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	12,321	16,171
სულ:	1,379,331	861,191

- ძირითადი საშუალებების ღირებულება განსაზღვრულია თვითღირებულებით.
- ცვეთის დარიცხვის მეთოდი - წრფივი.

	შენობები	სატრანსპორტო საშუალებები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	მიწა	ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	სულ
ისტორიული ღირებულება 2018 წ	718,769	57,525	171,752	500	16,171	964,717
შეძენა 2019 წ.	520,936		77,224			598,160
ცვეთა 2019 წ	-32,001	-9,775	-68,938			-110,714
გაყიდვა/ჩამოწერა 2019 წ.		-16,267	-52,715		-3,850	-72,832
ნარჩენი ღირებულება 2019 წ	1,207,704	31,483	127,323	500	12,321	1,379,331

6	სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2019	2018
	მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები:	947,643	608,250
	მიღებული ავანსები:	2,156	1,283
	სულ:	949,799	609,533

7	საგადასახადო ვალდებულებები	2019	2018
	საშემოსავლო გადასახადი	60,082	21,515
	დღგ	1,232	16,725
	საწარმოთა ქონების გადასახადი	3,396	
	სულ:	64,710	38,240

8	საკუთარი კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში:	1,349,709
	დივიდენდის განაწილება	-192,485
	საანგარიშო პერიოდის მოგება	369,992
	საკუთარი კაპიტალი პერიოდის ბოლოს:	1,527,216

სრული შემოსავლის ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

ნეტო ამონაგები:

9	შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	9,783,160
	მარკეტინგული მომსახურება	334
	სულ	9,783,494

10	ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები:	
	განვადებასთან დაკავშირებული ხარჯი	315,288
	კომუნალური	4,307
	კომუნიკაციის	11,008
	საგადასახადო ხარჯი	11,201
	ფართის მომსახურების ხარჯი	44,877
	კომპიუტერის ხარჯი	1,693
	ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	21,443
	რეკლამის ხარჯი	4,489
	საგარანტიო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,207
	სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი	28,303

სამეურნაო, საკანცელარიო და სხვა ხარჯი	1,415
სულ	447,231

11 იჯარა კლასიფიცირებულია ჩვეულებრივ იჯარად.

12 სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	36,286
--	--------

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	
ფასის კორექტირებით მიღებული შემოსავალი	1,228
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	22,880
ბონუსის სახით სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება	66,501
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი	12,700
ვალის შემცირება	4,204
სადაზღვევო კომპანსაციის თანხა	19,967
სხვა	4,660
განსაკუთრებული შემოსავლები	501,467
სულ:	633,607

არასაოპერაციო ხარჯი:	
კურსთა შორის სხაობა	-564,581
ხარჯი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან	-12,132
ძირითადი საშუალებებით ჩამოწერით მიღებული ზარალი	-16,057
სხვა	-4,551
სულ	-597,321

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2020 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი: