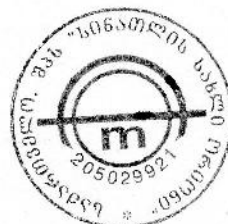


ფინანსური მდგომარეობა

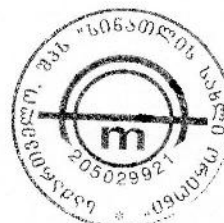
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	105578	187895	199192
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	280	100	720
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	1237932	1162405	1112833
მზა პროდუქცია	1237932	1162405	1112833
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	22123	4904	39018
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	508278	505988	505566
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1874191	1861292	1857329
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	62534	63430	200512
ანარიცხები	0	109246	81362
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	44253	77915
სხვა ვალდებულებები	0	216929	359789
სულ ვალდებულებები	62534	216929	359789
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შუქ	337000	337000	337000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1340572	1307363	1160540
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	134085	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1811657	1644363	1497540
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1874191	1861292	1857329
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1746210	1861382	1861292
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0



მ. ჯ. ჯ. ჯ.

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	1330925	1799878
საქონლის გაყიდვიდან	1330925	1799878
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-731963	-1234693
საწყისი მარაგები	0	1112833
მარაგების შესყიდვა	0	1284265
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	598962	565185
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-162047	-172794
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-25274	-27884
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-84000	-84000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-54983	-92630
სულ საოპერაციო ხარჯები	-326304	-377308
საოპერაციო მოგება	272658	187877
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო ს	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	28599	1056
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	301257	188933
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	301257	188933
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზუ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გად	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	301257	188933
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1644363	1497540
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის ?	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-40000	-42105
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-93963	-5
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1811657	1644363

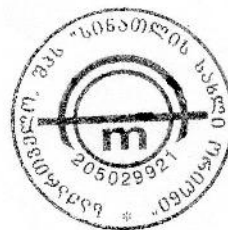


ა. მელაქიძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული)	-82317	-11297
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წ	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-82317	-11297
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	187895	199192
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	105578	187895



ა. ზღერაძე

განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. „სინათლის სახლი ორიონი“ დაარსდა 2004 წელს. საიდენტიფიკაციო კოდი 205029921.

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ლალი ჩხვიმიანი.

კომპანიის დირექტორია თამარ მალაფერიძე.

კომპანიის საქმიანობის სფეროა გასანათლებელი საშვალებების იმპორტი და რეალიზაცია. ჩვენი ერთადერთი მომწოდებელია ავსტრიული ფირმა „ორიონი“.

გვაქვს 2 ოფისი თბილისში ბელიაშვილის #169 და ბათუმში ფიროსმანის 18ა,

ფინანსური მანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული საადრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშვალება აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდათ არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს 21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარება როდესაც მოხდება ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მოდელით.



მ. ლალი