

შპს „ოაზისი +“

ს/კ 412686357

2019 წლის ფინანსური ინფორმაცია



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	109268	26186	49058
სავაჭრო მოთხოვნები	10699	29819	11045
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	342862	357681	254295
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	342862	357681	254295
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	135288	107417	66179
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	410311	425984	380577
სულ აქტივები	1008428	947087	761154

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	205923	210976	136377
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	19485	16518	12925
საგადასახადო ვალდებულებები	2397	7861	9814
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	671433	579551	195024
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	6842	37221	14090
სულ ვალდებულებები	906080	852127	368230

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	11000	11000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	102348	83960	1347
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	102348	94960	12347
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1008428	947087	380577

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	6354798	4692344
საქონლის გაყიდვიდან	6160933	4595485
მომსახურების გაწევიდან	189268	89135
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	4597	7724

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-5283192	-3890228
საწყისი მარაგები	-357681	-254295
მარაგების შესყიდვა	-5268373	-3993614
გადამუშავების დანახარჯები	0	
საბოლოო მარაგები	342862	357681
საერთო მოგება	1071606	802116

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-348633	-277746
ცვეთა და ამორტიზაცია	-47686	-33294
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	-85351	-38461
იჯარის ხარჯი	-184217	-172101
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-245391	-196907
სულ საოპერაციო ხარჯები	-911278	-718509

საოპერაციო მოგება	160 328	83,607
--------------------------	---------	--------

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ოაზისი + (კომპანია) დარეგისტრირებულია 2012 წლის 31 აგვისტოს, მისამართზე: ქ. ქუთაისი დ. აღმაშენებლის გამზ. №22/117. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორი იყო თეა ეგუტიძე (პ.ნ. 09001006113). 2012 წლის 3 ოქტომბერს მოხდა დირექტორის ცვლილება და დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა გიორგი შერვაშიძე (პ.ნ. 60001000977). 2019 წლის აპრილის შეეცვალა დამფუძნებლები და წილები გადანაწილდა შემდეგნაირად: 1. გიორგი შერვაშიძე (პ.ნ. 60001000977) - 25%

2. მიხეილ ისაკაძე (პ.ნ. 60001030882) - 25%

3. მიხეილ მშვილდაძე (პ.ნ. 09001001532) - 25%

4. ვახტანგი მშვილდაძე (პ.ნ. 60001012825) - 25%

2019 წლის 24 სექტემბერს შეიცვალა კომპანიის დირექტორი და დირექტორად დაინიშნა მიხეილ მშვილდაძე (პ.ნ. 60001030882).

2020 წლის 27 ნოემბერს კომპანიის წილები გადანაწილდა შემდეგნაირად.

1. მიხეილ ისაკაძე (პ.ნ. 60001030882) - 25%

2. მიხეილ მშვილდაძე (პ.ნ. 09001001532) - 25%

3. ვახტანგი მშვილდაძე (პ.ნ. 60001012825) - 25%

4. კარინა შერვაშიძე (პ.ნ. 60001006795) - 25%

კომპანიის ძირითად საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ვაჭრობა (სუპერმარკეტი). კომპანია ფლობს 5 სავაჭრო ობიექტს შემდეგ მისამართებზე. 1) ქალაქი ქუთაისი, გუგუნავას №15; 2) ქალაქი ქუთაისი დავით აღმაშენებლის გამზ. №127; 3) ქალაქი ქუთაისი კეკელიძის №1; 4) ქალაქი ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის №3; 5) ქალაქი ქუთაისი ლეონიძის №6. კომპანიას გააჩნია ასევე დამატებით შემოსავალი მარკეტინგული მომსახურებიდან.

2. შედეგების საფუძველი:

ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს კომპანიის პირველ წლიურ ფინანსურ ინფორმაციას, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს).



3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც არის კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტა, რადგან იგი ყველაზე საუკეთესოდ ასახავს კომპანიის ოპერაციებისა და კომპანიის სამოქმედო გარემოში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების შინაარსს.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანიის თავის ძირითად საშუალებას აღრიცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულება), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია აღრიცხავს ძირითადი საშუალებებიც ცვეთას წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ.

ძირითადი საშუალება	2019 წელი	2018 წელი	2017 წელი
მიწის ნაკვეთი	23590	23590	0
შენობა	386721	402394	0
ოფისის აღჭურვილობა	10639	13093	11440
ინვენტარი	124650	94324	54739
ჯამი	545600	533401	66179

5. არამეტრიალური აქტივები

არამეტრიალური აქტივები კომპანიას არ გააჩნია.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგები:

მარაგი ისეთი აქტივებია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ეს მარაგები შეფასებულია მისი რეალური ღირებულებით.

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იყენებს კომერციულ ფართებს რომლებიც აქვს იჯარით აღებული. რადგანაც აღნიშნული იჯარის პერიოდში არ ხდება მეიჯარის მხრიდან მოიჯარის მიმართ რაიმე სარგებლის რა სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გადაცემა, რომ აღნიშნული იჯარა აღიარდეს როგორც ფინანსურ იჯარად. აქედან გამომდინარე აღნიშნული საიჯარო ხელშეკრულებები კომპანიის მხრიდან აღიარდება როგორც ჩვეულებრივი იჯარა.

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს

9. დებიტორული მოთხვნა:

დებიტორული მოთხვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მარკეტინგული (სარეკლამო) მომსახურებიდან მისაღები თანხები.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით.

11. საბანკო ვალდებულებები:

კომპანიას აღებული აქვს სესხი საქართველოს ბანკიდან. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო დავალიანება შეადგენს 671433 ლარს.

12. მოგების გადასახადი:

2016 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა განახორციელა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები და მიიღო კანონპროექტი მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ. აღნიშნული ცვლილება ცნობილია როგორც მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი. ანონი ძალაში შევიდა 2017 წლიდან და ვრცელდება ყველა იურიდიულ პირზე. მ მოდელის მიხედვით გაუნაწილებელი მოგების დაბეგვრა ხდება 0 %-იანი განაკვეთით, ხოლო განაწილებული მოგების დაბეგვრა 15 %-იანი მოგების გადასახადით.

13. საწარმოს უწყვეტობა:

კომპანიის უწყვეტ ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება და მომავალშიც გააგრძელებს უწყვეტად ფუნქციონირებას.

14. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ აღგილი არ ქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა ღამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

