

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მგდომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული სააანგარიშგებო

წლისათვის

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მგდომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული სააანგარიშგებო

წლისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	4
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო-----	5
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	4
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო-----	5
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020 წ	2019 წ
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	419554	219,780
სავაჭრო მოთხოვნები	2	237015	58,834
გადახდილი ავანსები		57137	13,583
მარაგები	3	2963350	1,429,071
სასაქონლო-მტერიალური მარაგები	3	2963350	1,429,071
სხვა მიმდინარე აქტივები		834	201
არამატერიალური აქტივები	4	26477	15,989
ძირითადი საშუალებები	5	1566418	1,379,331
სულ აქტივები		5270785	3,116,789
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულებები		10428	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	1358610	949,799
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		24144	20,014
საგადასახადო ვალდებულებები	7		64,710
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		1499976	94,374
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		275093	459,320
სხვა ვალდებულებები		7027	1,356
სულ ვალდებულებები		3175278	1,589,573
საკუთარი კაპიტალი	8		
საწესდებო კაპიტალი		50	50
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		2095457	1,527,166
სულ საკუთარი კაპიტალი		2095507	1,527,216
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		5270785	3116789

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2021 წლის 30 სექტემბერს.
დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები	შენიშვნა	2020	2019
ნეტო ამონაგები	8	11473156	9783495
საქონლის გაყიდვიდან	8	11468444	9783160
მომსახურების გაწვიდან	8	4712	335
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-9497099	-8279735
საერთო მოგება		1976057	1503760
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-379573	-354259
ცვეთა და ამორტიზაცია		-58471	-48253
საპროცენტო შემოსავალი:			
საპროცენტო ხარჯი :		-75485	-34507
იჯარის ხარჯი		-226266	-283371
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9	-524858	-447231
სულ საოპერაციო ხარჯები		-1264653	-1167621
საოპერაციო მოგება		711404	336139
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	10-11	60027	36286
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		771431	372425
მოგების გადასახადი		-17170	-2433
მოგება/(ზარალი)		754261	369992
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		754261	369992
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1527216	1349709
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-166278	-192485
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-19692	
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		2095507	1527216

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2021 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 მ, 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 01/01/2020-31/12/2020 წელს.

ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი.

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშების განმარტებითი
შენიშვნები:

1. ფული და ფულის ეკვივალენტები:	2020	2019
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში:	359,158	187,191
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	108	48
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	60,288	32,541
სულ	419,554	219,780

2. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2020	2019
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	206,878	58,834
ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი	30,137	
სულ	237,015	58,834

3. მარაგი:	2020	2019
გასაყიდად გამიზნული მარაგები	2,944,874	1,426,698
მარაგი, რომელიც მოიხმარება მომსახურების გაწევის პროცესში, მასალების სახით	18,476	2,373
სულ:	2,963,350	1,429,071

მარაგის თვითღირებულება
განსაზღვრულია FIFO მეთოდით

4. არამატერიალური აქტივი:	2020		2019
საბუღალტრო პროგრამები	146		264
სერვერის ლიცენზია:	13,887		10,664
მაღაზია საწყობი	12,444		4,869
პროგრამული სისტემები			192
სულ	26,477		15,989

საბუღალტრო პროგრამები:			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	2,110		2,110
დაგროვილი ამორტიზაცია:	1,964		1,846
სერვერის ლიცენზია:			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	10 წელი		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	16,500		11,649
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2,613		985
IBC მაღაზია საწყობი			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი.		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	20,761		11,851
დაგროვილი ამორტიზაცია:	8,317		6,982
პროგრამული სისტემები			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი.		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	2,189		2,189
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2,189		1,997

5. ძირითადი საშუალებები:	2020		2019
შენობები	1,191,673		1,207,704
სატრანსპორტო საშუალებები	64,686		31,483
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა	500		500
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	297,084		127,323
ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	12,475		12,321
სულ	1,566,418		1,379,331

	შენიშვნები	სატრანსპორტო სასაღებავები	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	მიწა	ძირ.სამუალები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	სულ
ისტორიული ღირებულება 2019 წ.	1239705	41,258	196,261	500	12321	1490045
შეძენა 2020 წ.		36,562	219,110		154	255826
ცვეთა 2020 წ.	-48032	-13,134	-118,287			-179453
გაყიდვა/ჩამოწერა 2020 წ.						0
ნარჩენი ღირებულება 2020 წ.	1191673	64686	297,084	500	12475	1566418

ძირითადი საშუალებების
ღირებულება განსაზღვრულია
თვითღირებულებით.

ცვეთის დარიცხვის მეთოდი:

წრფივი

6, სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2020	2019
მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები:	1,358,610	947,643
მიღებული ავანსები:	4,195	2,156
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	24,144	
საიჯარო ვალდებულებები	10,428	
სხვა ვალდებულებები	2,832	
სულ	1,400,209	949,799

7, საგადასახადო ვალდებულებები	2020	2019
საშემოსავლო გადასახადი		60,082
მოგების გადასახადი		1,232
საწარმოთა ქონების გადასახადი		3,396
სულ:	0	64,710

8, საკუთარი კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში:	1,527,216
დივიდენდის განაწილება	-166,278
საანგარიშო პერიოდის მოგება	754,261
კაპიტალის სხვა ცვლილება	-19,692
საკუთარი კაპიტალი პერიოდის ბოლოს:	2,095,507

II.საქმიანობის
ანგარიშგების
შენიშვნები:

შედეგების
განმარტებითი

9. ნეტო ამონაგები:

შემოსავალსაქონლის რეალიზაციიდან	11,468,444
მარკენტიგული მომსახურება	4,712
სულ	11,473,156

10.ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები:	
განვადებასთან დაკავშირებული ხარჯი	364,429
კომუნალური	5,267
კომუნიკაციის	9,302
საგადასახადო ხარჯი	14,945
ფართის მომსახურების ხარჯი	37,662
კომპიუტერის ხარჯი	2,134
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	33,062
მარკენტიგული და რეკლამის ხარჯი	2,151
საგარანტიო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი	8,021
მივლინების ხარჯი	3,059
სამეურნაო და საკანცელარიო	4,461
ბანკის მომსახურების ხარჯი	7,194
საპენსიო დაგროვებითი შენატანი	7,271
დაცვის ხარჯი	2,511
სხვადასხვა ხარჯი	23,389
სულ	524,858

11.სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	
უსაყიდლოდ მიწოდება	3,281
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	94,045
ბონუსის სახით სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება	51,175
ძირ. საშუალებების ცვეთის შესწორება	2,901
განსაკუთრებული შემოსავლები	31,942
შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადი	24,186
სხვა	84,940
სულ:	292,470

11.არასაოპერაციო ხარჯი:

კურსთა შორის სხაობა	151,981
დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი	3,201
საპროცენტო ხარჯი	75,485
სხვა	1,776
სულ	232,443

არასაოპერაციო შემოსავალი 60,027

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2021 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი

