
შ. კ. ს. “სინათლე”

ფინანსური ანგარიშგება 2020

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს „სინათლე“ (ს/კ 448383767) , 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.

დირექტორი: ი. ლორთქიფანიძე



ფინანსური მდგომარეობა			
	31-12-20	31-12-19	31-12-18
მიმდინარე აქტივები	6,844,823	5,480,481	3,483,488
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	761,383	268,343	85,529
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3,205,419	2,379,900	466,167
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	136,099	120,265	103,906
მარაგები	1,642,039	2,711,258	2,827,886
მზა პროდუქცია	1,642,039	2,711,258	2,827,886
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,099,882	715	-
გრძელვადიანი აქტივები	108,983	129,690	149,014
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	108,983	129,690	149,014
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	6,953,806	5,610,171	3,632,502
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	6,001,308	3,862,379	508,792
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11,147	-	15,672
საგადასახდო ვალდებულებები	-	-	-
გამომუშავებული შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1,671,371	2,037,006	2,473,712
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	117,571	188,524	47,499
სულ ვალდებულებები	7,801,398	6,087,909	3,045,675
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(847,792)	(477,938)	586,627
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	(847,592)	(477,738)	586,827
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6,953,806	5,610,171	3,632,502

დირექტორი: ი. ლორთქიფანიძე

ფინანსური მდგომარეობა			
	31-12-20	31-12-19	31-12-18
მიმდინარე აქტივები	6,844,823	5,480,481	3,483,488
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	761,383	268,343	85,529
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3,205,419	2,379,900	466,167
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	136,099	120,265	103,906
მარაგები			
მზა პროდუქცია	1,642,039	2,711,258	2,827,886
სხვა	1,642,039	2,711,258	2,827,886
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,099,882	715	-
გრძელვადიანი აქტივები	108,983	129,690	149,014
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	108,983	129,690	149,014
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	6,953,806	5,610,171	3,632,502
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	6,001,308	3,862,379	508,792
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11,147	-	15,672
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1,671,371	2,037,006	2,473,712
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	117,571	188,524	47,499
სულ ვალდებულებები	7,801,398	6,087,909	3,045,675
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(847,792)	(477,938)	586,627
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	(847,592)	(477,738)	586,827
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6,953,806	5,610,171	3,632,502

დირექტორი: ი. ლორთქიფანიძე



საქმიანობის შედეგები	31-12-20	31-12-19
ნეტო ამონაგები	4,339,309	8,288,355
საქონლის გაყიდვიდან	4,315,491	8,242,432
მომსახურების გაწვიდან	23,818	42,327
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	3,596
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,461,048)	(7,657,806)
საწყისი მარაგები	(2,711,258)	(2,827,886)
მარაგების შესყიდვა	(2,391,829)	(7,541,178)
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	1,642,039	2,711,258
საერთო მოგება	878,261	630,549
სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(227,355)	(286,740)
ცვთა და ამორტიზაცია	(21,685)	(25,475)
საპროცენტო შემოსავალი:	95,917	-
საპროცენტო ხარჯი :	(304,535)	(433,458)
იჯარის ხარჯი	(465,649)	(711,642)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(145,484)	(247,106)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,068,792)	(1,704,422)
საოპერაციო მოგება	(190,531)	(1,073,873)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	-	-
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(198,591)	(123,061)
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	17,167	137,158
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(371,955)	(1,059,776)
განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი	2,101	(4,790)
მოგება/(ზარალი)	(369,854)	(1,064,565)
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)	(369,854)	(1,064,565)
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(477,738)	586,827
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	(847,592)	(477,738)

დირექტორი: ი. ლორთქიფანიძე

დირექტორი: ი. ლორთქიფანიძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა	2020	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,050,823	(99,570)	(2,166,194)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,001,765)	131,864	(238,461)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(556,018)	150,520	2,425,802
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	493,040	182,814	21,147
სავალუტო კურსის ეფექტი			
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	268,343	85,529	64,382
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	761,383	268,343	85,529

დირექტორი: ი. ლორთქიფანიძე

