

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	12/31/2020	12/31/2019	12/31/2018
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	1,200	1,792	6,280
სავაჭრო მოთხოვნები		-	-	-
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	-
მარაგები		902,286	1,468,532	1,311,134
- მზა პროდუქცია		-	-	-
- სხვა	2	902,286	1,468,532	1,311,134
საინვესტიციო ქონება				-
სხვა მიმდინარე აქტივები		-	-	1,100
სხვა არამატერიალური აქტივები		-	-	-
ძირითადი საშუალებები		-	-	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		903,486	1,470,324	1,318,514

ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები		-	-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები		275,828	21,960	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-	151,677
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		30,036	974,223	770,320
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		305,864	996,183	921,997

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		100	100	100
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		597,521	474,041	396,417
გადაფასების რეზერვი				-
სხვა რეზერვები				-
სულ საკუთარი კაპიტალი		597,621	474,141	396,517
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		903,485	1,470,324	1,318,514

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფიქრ ვასანოვი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "რადუგა"

	Note	12/31/2020	12/31/2019
ნეტო ამონაგები		2,683,059	2,454,716
საქონლის გაყიდვიდან	4	2,683,059	2,454,716
მომსახურების გაწევიდან		-	-
გაურკვეველი შემოსავალი			
სხვა გაყიდვითი პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	5	(2,463,772)	(2,187,040)
საწყისი მარაგები		(1,468,532.00)	(1,311,134.00)
მარაგების შესყიდვა		1,897,526	2,344,438
გადამუშავების დანახარჯები		-	-
საბოლოო მარაგები		902,286	1,468,532
საერთო მოგება		219,287	267,676
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(48,600)	(49,500)
ცვეთა და ამორტიზაცია			
საპროცენტო შემოსავალი: საკურსო მოგება			
საპროცენტო ხარჯი :			(83,086)
იჯარის ხარჯი		(43,967)	(53,115)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	6	(3,240)	(4,350)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(95,807)	(190,052)
საოპერაციო მოგება		123,480	77,624
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:			
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		123,480	77,624
მოგების გადასახადი			
მოგება/(ზარალი)		123,480	77,624
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		123,480	77,624
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	7	474,141	396,517
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		597,620.76	474,141

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფიქრ გესანოვი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	12/31/2020	12/31/2019
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(592)	(4,488)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(592)	(4,488)
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,792	6,280
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,200	1,792

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფიქრ ვასანოვი

შპს "რადუგა"

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
ერთეულ ლარში

ზოგადი ინფორმაცია

შპს "რადუგა"-ს რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 2011 წლის 17 მაისს. იურიდიული მისამართია: საქართველო, მარნეულის რაიონი, ს. ყიზილაჯლო.

შპს-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საცალო ვაჭრობა რკინა-კაველით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში (47520). დამფუძნებელია ფილ გასანოვი (100%).

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ქართულ ლარში. („ლარი“).

მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ("ლარი"), რომელიც წარმოადგენს წარსადგენ ვალუტას და კომპანიის სამუშაო ვალუტას.

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2020	2019	2018
ნაღდი ფული სალაროში	1200	1000	6280
ფული საბანკო ანგარიშებზე	0	792	0
ფული საბანკო ვალუტაში	0	0	0
სულ	1200	1792	6280

შენიშვნა: 2

მარაგები

	2020	2019	2018
მზა პროდუქცია	-	-	-
სასაქონლო მარაგები	902,286	1,468,532	1,311,134
სულ	902286	1468532	1311134

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 4

ნეტო ამონაგები

	2020	2019	2018
შემოსავალი რეალიზაციიდან	2,683,059.00	2,454,716.00	2,650,160.00
სულ	2683059	2454716	2650160

შენიშვნა: 5

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2020	2019	2018
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,463,772)	(2,187,040)	(1,654,098)
სულ	-2463772.46	-2187040	-1654098

შენიშვნა: 6

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2020	2019	2018
სხვა ხარჯი	457.68	457.68	3846
კომუნალური ხარჯი	2782.37	3692.37	0
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	0	200	0
სულ	3240.05	4350.05	3846

შენიშვნა: 7

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

	2020	2019	2018
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	<u>474141</u>	<u>396517</u>	<u>-427071</u>
საწყისი კაპიტალი	100	100	100
საწყისი მოგება/ზარალი	474041	396417	-427171
საბოლოო კაპიტალი	100	100	100
საბოლოო მოგება/ზარალი	597521	474041	396417
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	0	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	<u>597621</u>	<u>474141</u>	<u>396517</u>

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფიქრ გასანოვი