

შპს „ოაზისი +“

ს/კ 412686357

2020 წლის ფინანსური ინფორმაცია



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები	0	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	43642	109268	26186
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	13481	10699	29819
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	469946	342862	357681
- მზა პროდუქცია	0	0	0
- სხვა	469946	342862	357681
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	108,837	135288	107417
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	394638	410311	425984
სულ აქტივები	1030544	1008428	947087

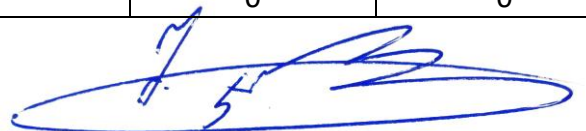
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	263177	205923	210976
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	37080	19485	16518
საგადასახადო ვალდებულებები	35253	2397	7861
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	670893	671433	579551
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	5289	6842	37221
სულ ვალდებულებები	1011692	906080	852127

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	11000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	18,852	102348	83960

გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	18852	102348	94960
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1030544	1008428	947087

სულ მოკლევადიანი აქტივები	527069	462827	413686
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები	31.12.2020	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	6725401	6354798
საქონლის გაყიდვიდან	6582719	6160933
მომსახურების გაწევიდან	138411	189268
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	4271	4597
გაყიდვების თვითღირებულება	-5555677	-5283192
საერთო მოგება	1169724	1071606
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-460,81	-348633
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	-51,121	-47686
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-33,281	-85351
იჯარის ხარჯი	-165,805	-184217
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-266,908	-245391
სულ საოპერაციო ხარჯები	-977,925	-911278
საოპერაციო მოგება	191,799	160 328
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	0	0
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	191799	160 328
მოგების გადასახადის ხარჯი	-41295	-22940
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	150504	137 388
	0	0



სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	0	0
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	150504	137388
	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	102,348	94,96
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-234000	-130000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	18852	102348

1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ოაზისი + (კომპანია) დარეგისტრირებულია 2012 წლის 31 აგვისტოს, მისამართზე: ქ. ქუთაისი დ. აღმაშენებლის გაზ. №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	2020 წელი	2019 წელი	2018 წელი
მიწის ნაკვეთი	23590	23590	23590
შენობა	371048	386721	402394
ოფისის აღჭურვილობა	11985	10639	13093
ინვენტარი	96851	124650	94324
ჯამი	503474	545600	533401

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 მოთხენა:

დებიტორული მოთხენა 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. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო დავალიანება შეადგენს 670893 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 დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

