

შპს "იდეალი"

1. ზოგადი ინფორმაცია ძირითადი საქმიანობის შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება იდეალი დარეგისტრირებულია მისამართზე: ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #10/50 2011 წლის 15 თებერვალს., ხოლო ფაქტიური მისამართია ქუთაისი, გუგუნავას #18ა.

შპს იდეალის მფლობელები არიან:

1. ლაშა დუნდუა 100%

საწარმოში 2020 წლის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 6 თანამშრომელი

ჩვენი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა, კერძოდ მეტალო-პლასტმასის ნაკეთობათა საბითუმო და საცალო რეალიზაცია. საკუთრებაში არსებული ერთსართულიანი შენობის პირველი სართული გამოიყენება მაღაზიად.

1.2 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. ჩვენი საწარმოს ფულადი ანგარიშები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 16 527 ლარს, აქედან საბანკო ანგარიშებზეა 15 752 ლარი და სალაროში 775 ლარი.



1.3 უცხოური ვალუტა

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მიზნებისთვის, საანგარიშგებო ვალუტისაგან (ლარი) განსხვავებულ, უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები გადაიყვანება ტრანზაქციის განხორციელების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის მიხედვით, 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო ანგარიშზე არის 465 აშშ დოლარი (1 441 ლარი).

1.4 სავაჭრო მოთხოვნები და გადახდილი ავანსები

კომპანიის 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს 179 872 ლარს, რომლის გადახდაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

1.5 მარაგები

მარაგი ისეთი აქტივია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად.

2020 წლის ბოლოს მარაგები შეადგენს 1 194 745 ლარს, აქედან მზა პროდუქციას არის 1 194 745 ლარს.

1.6 ძირითადი საშუალებები

1-176/2020



პროდუქციის წარმოების, მიწოდების ან ადმინისტრაციული მიზებისთვის გამოყენებული მიწა და შენობები ფინანსური მდგომარეობის ანგრაიშგებაში წარმოდგენილია ჯამური ღირებულებით და შეადგენს 146 115 ლარს.

1.7 ვალდებულებები

შპს "იდეალი"-ს ვალდებულებების ჯამი შეადგენს 1 199 417 ლარს. აქედან სავაჭრო ვალდებულებები არის 574 334 ლარი, რომლის დაფარვაც ხდება მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში (მოკლევადიანი ვალდებულებაა). მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები შეადგენს 622 232 ლარს (აღნიშნული სასესხო ვალდებულების გეგმიური დაფარვა მოხდება გრძელვადიან პერიოდში), ვალდებულებები თანამშორმლების მიმართ შეადგენს 2 801 ლარს, რაც დაიფარება მომდევნო კალენდარული წლის პირველ კვარტალში, ასევე სხვა ვალდებულებები გააჩნია 50 ლარის ოდენობით.

1.8 შემოსავალი

შემოსავალი აღიარდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, მასში გათვალისწინებულია სავაჭრო ფასდათმობები და კომპანიის მიერ დაშვებული სხვა მეთოდები.

შემოსავალი შემცირებულია გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნებით, ფასდათმობებით და სხვა მსგავსი შეღავათებით.

ს-ქვეყნის



შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 2020 წელს შეადგენს 3 877 385 ლარს, ხოლო მომსახურებიდან(იჯარიდან) მიღებული შემოსავალი შეადგენს 2797 ლარს.

2020 წლის ბოლოს შპს იდეალის გაუნაწილებელმა მოგებამ შეადგინა 319 352 ლარი.

ფინანსური მდგომარეობა ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	17969	29603	4385
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	179872	956152	356662
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	1194745	565162	350659
მზა პროდუქცია	1194745	565162	350659
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	2	50000	15135
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1347	1347	1347
ძირითადი საშუალებები	146115	161748	159567
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1540050	1764012	887755
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	574334	840149	481570
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2801	5736	9000

0-19971



საგადასახადო ვალდებულებები	0	6626	24125
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	622232	711316	229810
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	50	17969	40620
სულ ვალდებულებები	1199417	1581796	785125
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	21281	0	28500
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	319352	182216	74130
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	340633	182216	102630
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1540050	1764012	887755
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2	50000	15135
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2801	6626	24125

ფინანსური მდგომარეობა დადასტურებულია 2022 წლის 4 მარტს

ლაშა დუნდუა

ლ.დუნდუა/



მოგება ზარალისა და სხვა სრული ინფორმაცია

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები	3877385	3212069
ნეტო ამონაგები	3874588	3209018
საქონლის გაყიდვიდან	2797	3051
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	-3563421	-2964064
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	313964	248005
საერთო მოგება	43703	14569
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-30880	-26020
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-17751	-17751
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	-29403	-13187
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-142497	-97530
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-176828	-139919
სულ საოპერაციო ხარჯები	137136	108086
საოპერაციო მოგება		
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	0	0
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	137136	108086
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	137136	108086
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		

1-176191



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)	137136	108086
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	182216	102630
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	21281	-28500
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	340633	182216

