

განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. „სინათლის სახლი ორიონი“ დაარსდა 2004 წელს. საიდენტიფიკაციო კოდია 205029921.

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ლალი ჩხვიმიანი.

კომპანიის დირექტორია თამარ მაღლაფერიძე.

კომპანიის საქმიანობის სფეროა გასანათებელი საშუალებების იმპორტი და რეალიზაცია. ჩვენი ერთადერთი მომწოდებელია ავსტრიული ფირმა „ორიონი“.

გვაქვს 2 ოფისი, თბილისში ბელიაშვილის #169 და ბათუმში ფიროსმანის 18ა,

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშუალება აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდათ არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს 21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარდება როდესაც მოხდება ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მოდელით.

ა. ლელიაშვილი



საქმიანობის შედეგები

შ.პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი"

ს/კ 205029921

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1658668	1330925
საქონლის გაყიდვიდან	1658668	1330925
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-912757	-731963
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	745911	598962
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-170314	-162047
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-23114	-25274
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-84000	-84000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-65243	-54983
სულ საოპერაციო ხარჯები	-342671	-326304
საოპერაციო მოგება	403240	272658
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 ვაჭრობიდან და I	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	31220	28599
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაც	434460	301257
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	434460	301257
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფას	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქო	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	434460	301257
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1811657	1644363
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპ;	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-84210	-40000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-213318	-93963
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1948589	1811657

ა. ბელაყაძე



ფინანსური მდგომარეობა

შ.პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი"

ს/კ 205029921

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	153285	105578	187895
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	280	100
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	1301074	1237932	1162405
მზა პროდუქცია	1301074	1237932	1162405
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	2437	22123	4904
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	509081	508278	505988
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1965877	1874191	1861292
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	62534	63430
ანარიცხები	17288	0	109246
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	44253
სულ ვალდებულებები	17288	62534	216929
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპი	337000	337000	337000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1414746	1340572	1307363
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	196843	134085	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1948589	1811657	1644363
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1965877	1874191	1861292
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1965877	1746210	1861382
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ა. მელაქიძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი"
/კ 205029921

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
ინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
ფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
ლუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2021 31/12/2020

47707 -82317

0 0

0 0

47707 -82317

0 0

105578 187895

153285 105578

ა. მ. ლ. ლ. ლ. ლ.

