

შპს „ოაზისი +“

ს/კ 412686357

2021 წლის ფინანსური ინფორმაცია

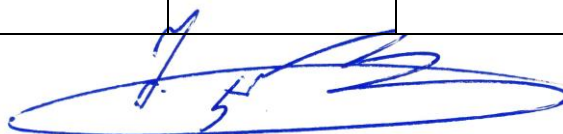


ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები	0	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	82358	43642	109268
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	28149	13481	10699
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	395247	469946	342862
- მზა პროდუქცია	0	0	0
- სხვა	395247	469946	342862
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	78524	108837	135288
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	378965	394638	410311
სულ აქტივები	963243	1030544	1008428

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	356444	263177	205923
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	33200	37080	19485
საგადასახადო ვალდებულებები	43805	35253	2397
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	481954	670893	671433
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	8809	5289	6842
სულ ვალდებულებები	924212	1011692	906080

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0



საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	39031	18852	102348
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	39031	18852	102348
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	963243	1030544	1008428

სულ მოკლევადიანი აქტივები	395247	527069	462827
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2021	31.12.2020
ნეტო ამონაგები	6488381	6725401
საქონლის გაყიდვიდან	6331612	6582719
მომსახურების გაწევიდან	151474	138411
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	5295	4271
გაყიდვების თვითღირებულება	-5360439	-5555677
საერთო მოგება	1127942	1169724
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-510484	-460,81
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	-45985	-51,121
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-33163	-33,281
იჯარის ხარჯი	-195247	-165,805
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-299355	-266,908
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1084234	-977,925
საოპერაციო მოგება	43708	191,799
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	43708	191799
მოგების გადასახადის ხარჯი	-3529	-41295
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	40179	150504
	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)	40179	150504
	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	18852	102,348
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-20000	-234000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	39031	18852

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 ძირითადი 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 ირაკლი აბაშიძის №3; 4)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:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებას აღრიცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულება), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია აღრიცხავს ძირითადი საშუალების ცვეთას წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ.

ძირითადი საშუალება	2021 წელი	2020 წელი	2019 წელი
მიწის ნაკვეთი	23590	23590	23590
შენობა	355375	371048	386721
ოფისის აღჭურვილობა	8625	11985	10639
ინვენტარი	69898	96851	124650
ჯამი	457489	503474	545600

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 მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მარკეტინგული (სარეკლამო) მომსახურებიდან მისაღები თანხები.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით.

11. საბანკო გადღებულებები:

კომპანიას აღებული აქვს სესხი საქართველოს ბანკიდან. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო დავალიანება შეადგენს 481953 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. კანონი ძალაში შევიდა 2017 წლიდან და ვრცელდება ყველა იურიდიულ პირზე. 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.

