

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მგდომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	5
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო	6
საადრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	7

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2021	2020
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	347 675	419 554
სავაჭრო მოთხოვნები	2	89 400	237 015
გადახდილი ავანსები		112 532	57 137
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		126 369	
მარაგები	3	5 292 139	2 963 350
სასაქონლო-მტერიალური მარაგები	3	5 292 139	2 963 350
სხვა მიმდინარე აქტივები		966	834
არამატერიალური აქტივები	4	34 353	26 477
ძირითადი საშუალებები	5	1 716 731	1 566 418
სულ აქტივები		7 720 165	5 270 785
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულებები		125	10428
სავაჭრო ვალდებულებები	6	2 961 445	1 358 610
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		37 568	24 144
საგადასახადო ვალდებულებები	7		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		1 366 034	1 499 976
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		695 230	275 093
სხვა ვალდებულებები		923	7 027
სულ ვალდებულებები		5 061 325	3 175 278
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		50	50
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		2 658 790	2 095 457
სულ საკუთარი კაპიტალი		2 658 840	2 095 507
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		7 720 165	5 270 785

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2022 წლის 30 სექტემბერს



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები	შენიშვნა	2021	2020
ნეტო ამონაგები	8	19537142	11473156
საქონლის გაყიდვიდან	8	19 533 790,00	11468444
მომსახურების გაწვიდან	8	3352	4712
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-16063277	-9497099
საერთო მოგება		3473865	1976057
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-709897	-379573
ცვეთა და ამორტიზაცია		-91377	-58471
საპროცენტო შემოსავალი:			
საპროცენტო ხარჯი :		-272750	-75485
იჯარის ხარჯი		-745069	-226266
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9	-897517	-524858
სულ საოპერაციო ხარჯები		-2716610	-1264653
საოპერაციო მოგება		757255	711404
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	10-11	142303	60027
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		899558	771431
მოგების გადასახადი		-47314	-17170
მოგება/(ზარალი)		852244	754261
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		852244	754261
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		2095507	1527216
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-265551	-166278
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-23360	-19692
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		2658840	2095507

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2022 წლის 30
სექტემბერს.

დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	249853	-591117
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-97192	-197292
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-224540	988183
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-71879	. 199774
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	419554	219780
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	347675	419554

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2022 წლის 30
სექტემბერს.

დირექტორი:



ანგარიშების წარმდგენი საწარმო

საწარმოს დასახელება: შპს უნიკომი

ს/ნ: 412670514

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეგისტრირებულია საქართველოში 15/10/2010 წელს. კომპანიის იურიდიული მისამართი: ქ. ქუთაისი, ევდოშვილის I ჩ, N 6.

დამფუძნებელი:

მესაკუთრე	პ/ნ	წილი
ირაკლი ამბროლაძე	60002016722	100%

ხელმძღვანელობა:

დირექტორი: ზურაბი ამბროლაძე / პ.ნ 60002007196.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობის სფეროა საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით, მობილურებით და ელექტროსაყოფაცხოვრებო ტექნიკით.

თავის საქმიანობას ძირითადად ახორციელებს შემდეგ მისამართებზე:

ქ.ქუთაისი, ჭავჭავაძის 67

ქუთაისი, წერეთლის 4/ა

ბათუმი ჭავჭავაძის 3

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 85

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 75

თბილისი, ჯ.ღუჭავას 22

თბილისი, ხიზანიშვილის 7

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად, ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით და წარმოდგენილია ერთ საწარმოზე.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2021-31/12/2021 წელს.

ფინანსური ანგარიშგების წარმდგენი ვალუტაა ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

საწარმოს დასახელება: შპს უნიკომი

ს/ნ:412670514

იურიდიული მისამართი:ქ.ქუთაისი, ვედოშვილის I მ, N 6

საწარმო რეგისტრირებულია საქართველოში თავის საქმიანობას

ახორციელებს შემდეგ მისამართებზე:

ქ.ქუთაისი, ჭავჭავაძის 67

ქუთაისი, წერეთლის 4/ა

ბათუმი ჭავჭავაძის 3

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 85

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 75

თბილისი, ჯ.ღეჭავას 22

თბილისი, ხიზანიშვილის 7

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად

და წარმოდგენილია ერთ საწარმოზე

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2021-31/12/2021 წელს.

ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი

საწარმოს საქმიანობის სფეროა საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით,

მობილურებით და ელექტროსაყოფაცხოვრებო საქონლით

ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგების განმარტებითი

შენიშვნები:

1 ფული და ფულის ეკვივალენტები:	2021		2020
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში:	297 240		359 158
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში			108
ნადღი ფული ეროვნულ ვალუტაში	50 435		60 288
სულ	347 675		419 554

2 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2021		2020
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	89 400		206 878
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	112 532		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	126 369		30 137
სულ	328 301		237 015

3 მარაგი:	2021		2020
-----------	------	--	------

გასაყიდად გამიზნული მარაგები	5 259 097		2 944 874
მარაგი, რომელიც მოიხმარება მომსახურების გაწევის პროცესში, მასალების სახით	33 042		18 476
სულ:	5 292 139		2 963 350

მარაგის თვითღირებულება განსაზღვრულია FIFO მეთოდით

4 არამატერიალური აქტივი:	2021		2020
საბუღალტრო პროგრამები	39		146
სერვერის ლიცენზია:	15 001		13 887
მაღაზია საწყობი	10 525		12 444
პროგრამული სისტემები	0		192
სულ	25 565		26 669

საბუღალტრო პროგრამები:			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	2 110		2 110
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2 071		1 964

სერვერის ლიცენზია:			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	10 წელი		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	19 900		16 500
დაგროვილი ამორტიზაცია:	4 899		2 613
IBC მაღაზია საწყობი			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი.		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	20 761		20 761
დაგროვილი ამორტიზაცია:	10 236		8 317

პროგრამული სისტემები			
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი.		
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი		
პირვანდელი ღირებულება:	2 189		2 189
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2 189		2 189

5 ძირითადი საშუალებები:	2021		2020
შენობები	1 179 937		1 191 673
სატრანსპორტო საშუალებები	93 335		64 686
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა	500		500
ავჯი და სხვა ინვენტარი	287 134		219 261
ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	56 414		12 475

იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	99 411		77 823
სულ	1 716 731		1 566 418

	შენიშვნები	სატრანსპორტო სასუალებები	ავიაცი და სხვა ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	მიწა	ძირ.საშუალო ები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	სულ
ისტორიული ღირებულება 2020წ	1239705	77 820	313 558	86 731	500	12475	1730789
შეძენა 2021 წ.	2975	34 522	126 412	36 222		226381	426512
ცვეთა 2021 წ	-62743	-19 007	-136 709	-23 542			-242001
გაყიდვა/ჩამოწერა 2021 წ.			-16 127			-182442	-198569
ნარჩენი ღირებულება 2021 წ	1179937	93335	287 134	99 411	500	56414	1716731

- ძირითადი საშუალებების განსაზღვრულია თვითღირებულებით
- ცვეთის დარიცხვის მეთოდი: წრფივი

6	სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2021		2020
	მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები:	2 946 361		1 358 610
	მიღებული ავანსები:	15 084		4 195
	ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	37 568		24 144
	საიჯარო ვალდებულებები	125		10 428
	სხვა ვალდებულებები	923		2 832
	სულ	3 000 061		1 400 209

7	საკუთარი კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში:	2 095 507
	დივიდენდის განაწილება	-265 551
	საანგარიშო პერიოდის მოგება	852 244
	კაპიტალის სხვა ცვლილება	-23 360
	საკუთარი კაპიტალი პერიოდის ბოლოს:	2 658 840

- II საქმიანობის შედეგების ანგარიშგების განმარტებითი
შენიშვნები:

ნეტო ამონაგები:

8	შემოსავალისაქონლის რეალიზაციიდან	19 533 790
	მარკეტინგული მომსახურება	3 352
	სულ	19 537 142

9	ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები:	
	განვადებასთან დაკავშირებული ხარჯი	592 445
	კომუნალური	48 227
	კომუნიკაციის	10 003

საგადასახადო ხარჯი	16 089
ფართის მომსახურების ხარჯი	60 830
კომპიუტერის ხარჯი	1 557
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	57 328
საგარანტიო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 967
მივლინების ხარჯი	4 748
სამეურნაო და საკანცელარიო	14 414
საპენსიო დაგროვებითი შენატანი	13 912
დაცვის ხარჯი	5 564
რეკლამის ხარჯი	20 116
დაზღვევის ხარჯი	3 741
ბანკის მომსახურების ხარჯი	11 193
მიწოდების ხარჯები	18 765
სხვადასხვა ხარჯი	14 618
სულ	897 517

10 სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	
უსაყიდლოდ მიწოდება	1 769
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	53 482
ბონუსის სახით სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება	118 778
ძირ. საშუალებების ცვეთის შესწორება	10 865
განსაკუთრებული შემოსავლები	4 825
შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადი	27 430
სხვა	2 821
სულ:	219 970

11 არასაოპერაციო ხარჯი:

კურსთა შორის სხაობა	67 849
დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი	5 408
ჯარიმები	1 115
სხვა	3 295
სულ	77 667

საოპერაციო შემოსავალი

142 303

ფინასური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია მპს, უნიკომი“-ს დირექტორის მიერ 2022 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი:

UNICO
2673
[Signature]