

შ.პ.ს. "დეიზერი"
245602165
ქ. ბათუმი მაიაკოვსკის ქ. 21

მობ: 593 144 242
593 982 739



L.T.D. "DEIZERI"
245602165
BATUMI MAIAKOVSKI ST 21

MOB: 593 144 242
593 982 739

21 სექტემბერი 2022

5

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3617	190970	135030
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	286201	512052	384425
მზა პროდუქცია	286201	512052	384425
სხვა	0	0	0
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	0	0	14200
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	289818	703022	533655
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	198140	512052	384425
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	88061	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	286201	512052	384425
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)	3617	190970	149230
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3617	190970	149230
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	289818	703022	533655
სულ მოკლევადიანი აქტივები	289818	703022	533654
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	286201	512052	384425

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2569472	2793499
საქონლის გაყიდვიდან	2456389	2774226
მომსახურების გაწევიდან	25022	19273
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	88061	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2421584	-2522024
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	147888	271475
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-69000	-56320
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-4511	-5639
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-14935	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-231934	-159215
სულ საოპერაციო ხარჯები	-320380	-221174
საოპერაციო მოგება	-172492	50301
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 სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-172492	50301
მოგების გადასახადის ხარჯი	-2229	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-174721	50301
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	-8561
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	-8561
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-174721	41740
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	190970	149230
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-12632	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3617	190970

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2930222	2793499
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3205636	-2737559
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	88061	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-187353	55940
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	190970	135030
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3617	190970

განმარტებითი ბარათი

შ.პ.ს. ძირითად საქმიანობის სახე: საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით (47110). ადმინისტრაცია შეადგენს: დირექტორი, მენეჯერი (2) ბუღალტერი. კონსულტანტთა რაოდენობა (13-15). სავაჭრო ფართი არის საიჯარო. საზოგადოებას გააჩნია ქონება რომელზედაც ერიცხება ცვეთა. საზოგადოება, როგორც დღე გადამხდელი აღრიცხვას აწარმოებს დარიცხვის მეთოდით. საზოგადოებას გააჩნია საბანკო სესხი. დამფუძნებელზე ყოველთვიურად გაიცემა ფიქსირებული დივიდენტი, შესაბამისად იხდის მოგების გადასახადს. მოგების დანარჩენი ნაწილით იფარება ნაშთად დარჩენილი ს.მ.ფ. ღირებულება. ხელფასები გაიცემა თვეში ორჯერ. დანამატი(პრემია) კვარტალურად.

დირექტორი:



ვ. დავითაძე