

შ.პ.ს ლუთეონი

ს/კ 412680950

ქ.ქუთაისი წერეთლის 186

597 570831

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე, შ.პ.ს ლუთეონის დირექტორი, ლელა შამიაშვილი ონიანი (პ/ნ600001083089), უფლებამოსილებას ვანიჭებ ჩემ თანამშრომელს ოთარი ცხადაძეს (პ/ნ 600001069860) მასზედ, რომ იყოს შ.პ.ს ლუთეონის წარმომადგენელი შემოსავლების სამსახურში, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში, აწარმოოს ყველა საჭირო ოპერაციები, მიიღოს ყველა საჭირო ცნობა და ხელი მოაწეროს ყველა საჭირო დოკუმენტს(მათ შორის ელექტრონული ხელმოწერის წესით).

მინდობილობა ძალაშია 2022წლის 01 ოქტომბრიდან დან 2022 წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით.

დირექტორი ლელა შამიაშვილი ონიანი



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	502481	272612	243253
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	148920	198665	236371
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	180	4558
მარაგები	568894	549539	445110
მზა პროდუქცია	559744	531434	440837
სხვა	9150	18105	4273
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	54654	69125
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1220295	1075650	998417

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	365852	261476	468893
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	160654	156223	96721
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	22233	11500	5500
სულ ვალდებულებები	548739	429199	571114

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)	671556	646451	345033
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	82270
სულ საკუთარი კაპიტალი	671556	646451	427303
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1220295	1075650	998417
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1220295	1075650	998417
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1220295	1075650	998417

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	5348890	7500095
საქონლის გაყიდვიდან	5348890	7500095
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4878739	-6791499
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	470151	708596
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-131619	-105750
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-54965	-34270
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-112856	-119920
სულ საოპერაციო ხარჯები	-299440	-259940
საოპერაციო მოგება	170711	448656

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	170711	448656
მოგების გადასახადის ხარჯი	-25606	-67238
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	145105	381418

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

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)	145105	381418
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	646451	427303
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-120000	-80000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-82270
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	671556	646451

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	6338322	7666737
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	6338322	7666737
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-6108453	-7637378
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	272612	243253
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	502481	272612