

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მგდომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული სააანგარიშგებო

წლისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	4
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო-----	5
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018 წ	2017 წ
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	301,490	209,468
სავაჭრო მოთხოვნები	2	29,451	59,463
გადახდილი ავანსები		20,157	12,765
მარაგები	3	781,777	1,366,052
სასაქონლო-მტერიალური მარაგები	3	781,777	1,366,052
სხვა მიმდინარე აქტივები		6,876	11,086
არამატერიალური აქტივები	4	8,614	10,698
ძირითადი საშუალებები	5	861,191	733,708
სულ აქტივები		2,009,556	2,403,240
ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	609,533	1,235,584
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		11,348	16,824
საგადასახადო ვალდებულებები	7	38,240	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		0	51,877
სხვა ვალდებულებები		726	423
სულ ვალდებულებები		659,847	1,304,708
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		50	50
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,349,659	1,098,482
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,349,709	1,098,532
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2,009,556	2,403,240

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2019 წლის 27 სექტემბერს.
დირექტორი:

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018 წ
ნეტო ამონაგები	9	8,088,273
საქონლის გაყიდვიდან	9	8,074,279
მომსახურების გაწევიდან	9	13,994
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-6,586,554
საწყისი მარაგები		-1,366,052
მარაგების შესყიდვა		-6,002,279
საბოლოო მარაგები		781,777
საერთო მოგება		1,501,719
სხვა შემოსავალი	10	99,443
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-357,226
ცვეთა და ამორტიზაცია		-41,783
საპროცენტო შემოსავალი		2,978
საპროცენტო ხარჯი		-3,244
იჯარის ხარჯი	11	-273,892
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	12	-423,621
სულ საოპერაციო ხარჯები		-997,345
საოპერაციო მოგება		504,374
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	13	-36,130
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		468,244
მოგების გადასახადი		-2,234
მოგება/(ზარალი)		466,010
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		466,010
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,098,532
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-214,833
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		466,010
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,349,709

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2019 წლის 27 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.

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

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2018-31/12/2018 წელს.

ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი.

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფინასური მდგომარეობის ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

1	ფული და ფულის ეკვივალენტები:	2018	2017
	ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში:	234,924	154,219
	უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	59,213	2
	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	7,353	55,247
	სულ	301,490	209,468

2	სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2018	2017
	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	29,451	59,463
	სულ	29,451	59,463

3	მარაგი:	2018	2017
	გასაყიდად გამიზნული მარაგები	778,639	1,362,119
	მარაგი, რომელიც მოიხმარება მომსახურების გაწევის პროცესში, მასალების სახით	3,138	3,933
	სულ:	781,777	1,366,052

მარაგის თვითღირებულება განსაზღვრულია FIFO მეთოდით.

4	არამატერიალური აქტივი:	2018	2017
	საბუღალტრო პროგრამები	380	696
	სერვერის ლიცენზია:	1,642	1,841
	მაღაზია საწყობი	6,072	7,313
	პროგრამული სისტემები	520	848
	სულ	8,614	10,698

საბუღალტრო პროგრამები:		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	6 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	2,618	2,618
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2,238	1,922

სერვერის ლიცენზია:		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	10 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	1,990	1,990
დაგროვილი ამორტიზაცია:	348	149
IBC მაღაზია საწყობი		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	6 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	12,430	12,431
დაგროვილი ამორტიზაცია:	6,358	5,118
პროგრამული სისტემები		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	6 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	2,189	2,189
დაგროვილი ამორტიზაცია:	1,669	1,341

5 ძირითადი საშუალებები:	2018	2017
შენობები	699,758	596,610
სატრანსპორტო საშუალებები	47,360	39,467
სხვადასხვა ინვენტარი	97,902	95,855
ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	16,171	1,776
სულ:	861,191	733,708

- ძირითადი საშუალებების ღირებულება განსაზღვრულია თვითღირებულებით.
- ცვეთის დარიცხვის მეთოდი - წრფივი.

	შენობები	სატრანსპორტო საშუალებები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	სულ
ისტორიული ღირებულება 2017 წ.	609169	57,525	159,873	1776	828343
შეძენა 2018 წ.	109600		35,108	14395	159103
ცვეთა 2018 წ.	-19011	-10,165	-74,344		-103520
გაყიდვა/ჩამოწერა 2018 წ.			-22,735		-22735
ნარჩენი ღირებულება 2018 წ.	699758	47,360	97,902	16171	861191

6	სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2018	2017
	მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები:	608,250	1,233,871
	მიღებული ავანსები:	1,283	1,713
	სულ:	609,533	1,235,584

7	საგადასახადო ვალდებულებები	2018	2017
	საშემოსავლო გადასახადი	21,515	
	დღგ	16,725	
	სულ:	38,240	0

8	საკუთარი კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში:	1,098,532
	დივიდენდის განაწილება	-214,833
	საანგარიშო პერიოდის მოგება	466,010
	საკუთარი კაპიტალი პერიოდისბოლოს:	1,349,709

სრული შემოსავლის ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

ნეტო ამონაგები:

9	შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	8,074,279
	შემოსავალი პროგრამული მომსახურებიდან	4,802
	მარკეტინგული მომსახურება	3,185
	იჯარიდან შემოსავალი	6,007
	სულ	8,088,273

10	სხვა შემოსავალი	
	უსასყიდლოდ მიღებული მარაგები:	7,086
	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	15,208
	ბონუსის სახით სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება	25,409
	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი	48,132
	ვალის შემცირება	2,378
	სხვა	1,230
	სულ:	99,443

11. იჯარა კლასიფიცირებულია ჩვეულებრივ იჯარად.

12	ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები:	
	განვადებასთან დაკავშირებული ხარჯი	317,275
	კომუნალური	6,135
	კომუნიკაციის	9,271
	საგადასახადო ხარჯი	7,815
	ფართის მომსახურების ხარჯი	31,699
	კომპიუტერის ხარჯი	3,094
	ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	24,468
	რეკლამის ხარჯი	6,896
	საგარანტიო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4,385
	სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი	2,585
	სამეურნაო, საკანცელარიო და სხვა ხარჯი	9,998
	სულ	423,621

13	არასაოპერაციო ხარჯი:	
	კურსთა შორის სხაობა	15,670
	ხარჯი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან	17,264
	სხვა	3,196
	სულ	36,130

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2019 წლის 27 სექტემბერს.

დირექტორი: