

განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი" დაარსდა 2004 წელს. საიდენტიფიკაციო კოდია 205029921.

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ლალი ჩხვიმიანი.

კომპანიის დირექტორია თამარ მაღლაფერიძე.

კომპანიის საქმიანობის სფეროა გასანათებელი საშვალეების იმპორტი და რეალიზაცია. ჩვენი ერთადერთი მომწოდებელია ავსტრიული ფირმა „ორიონი“.

გვაქვს 2 ოფისი თბილისში ბელიაშვილის #169 და ბათუმში ფიროსმანის 18ა,

ფინანსური მანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშვალეა აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდათ არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარდება როდესაც მოხდება ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მოდელით.

ა. მაღლაფერიძე



ფინანსური მდგომარეობა

შ.პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი" ს/კ 205029921

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

მარაგები

მზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

გუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
125801	153285	105578
0	0	280
0	0	0
1394049	1301074	1237932
1394049	1301074	1237932
0	0	0
0	0	0
72	2437	22123
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
509348	509081	508278
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2029270	1965877	1874191
0	0	0
44629	0	62534
177538	17288	0
0	0	0
1591	0	0
50219	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
273977	17288	62534

მ. ბელაყაძე



საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')
 საემისიო შემოსავალი
 გამოსყიდული საკუთარი აქციები
 გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)
 გადაფასების რეზერვი
 საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები
 სულ საკუთარი კაპიტალი
 სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
 სულ მოკლევადიანი აქტივები
 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

337000	337000	337000
0	0	0
0	0	0
1418293	1414746	1340572
0	0	0
0	196843	134085
1755293	1948589	1811657
2029270	1965877	1874191
50219	1965877	1746210
0	0	0

მ. ზღერძი



საქმიანობის შედეგები

შ.პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი" ს/კ 205029921

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	1138470	1658668
საქონლის გაყიდვიდან	1138470	1658668
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-712673	-912757
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	425797	745911
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-194358	-170314
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-19904	-23114
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-81500	-84000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-73955	-65243
სულ საოპერაციო ხარჯები	-369717	-342671
საოპერაციო მოგება	56080	403240
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)	-13725	31220
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	42355	434460
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	42355	434460

მ. ზღერძი



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)	42355	434460
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1948589	1811657
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-31579	-84210
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-204072	-213318
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1755293	1948589

მ. ბელაიძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

შ.პ.ს. "სინათლის სახლი ორიონი" ს/კ 205029921

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

31/12/2022 31/12/2021

-14941 47707

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)

-14941 47707

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

-12543 0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

153285 105578

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

125801 153285

ა. მ. ლევინი

