

შპს „ოაზისი +“

ს/კ 412686357

2022 წლის ფინანსური ინფორმაცია



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
აქტივები	0	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	81077	82358	43642
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	68131	28149	13481
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	408317	395247	469946
- მზა პროდუქცია	0	0	0
- სხვა	408317	395247	469946
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	50383	78524	108837
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	513292	378965	394638
სულ აქტივები	1121200	963243	1030544

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	3863	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	294816	356444	263177
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	37960	33200	37080
საგადასახადო ვალდებულებები	28803	43805	35253
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	637838	481954	670893
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	5180	8809	5289
სულ ვალდებულებები	1008460	924212	1011692

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	100000	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	12740	39031	18852
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0

სულ საკუთარი კაპიტალი	112740	39031	18852
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1121200	963243	1030544

სულ მოკლევადიანი აქტივები	408317	395247	527069
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2022	31.12.2021
ნეტო ამონაგები	6412177	6488381
საქონლის გაყიდვიდან	6308122	6331612
მომსახურების გაწევიდან	104055	151474
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	5295
გაყიდვების თვითღირებულება	-5459243	-5360439
საერთო მოგება	952934	1127942
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-524406	-510484
ცვთა/ამორტიზაციის ხარჯი	-45022	-45985
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-31363	-33163
იჯარის ხარჯი	-156476	-195247
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-124311	-299355
სულ საოპერაციო ხარჯები	-881578	-1084234
საოპერაციო მოგება	71356	43708
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების 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	71356	43708
მოგების გადასახადის ხარჯი	-14647	-3529
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	56709	40179
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 გადასახადელიანი პროგრამები).	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	56709	40179

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	39031	18852
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	100000	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-83000	-20000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	112740	39031



1. კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ოაზისი + (კომპანია) დარეგისტრირებულია 2012 წლის 31 აგვისტოს, მისამართზე: ქ. ქუთაისი დ. აღმაშენებლის გაზ. №22/117. კომპანიის 100% დამფუძნებელი და დირექტორი იყო თეა ეგუტიძე (პ.ნ. 09001006113). 2012 წლის 3 ოქტომბერს მოხდა დირექტორის ცვლილება და დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა გიორგი შერვაშიძე (პ.ნ. 60001000977). 2019 წლის აპრილის შეეცვალა დამფუძნებლები და წილები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

1. გიორგი შერვაშიძე (პ.ნ. 60001000977) - 25%
2. მიხეილ ისაკაძე (პ.ნ. 60001030882) - 25%
3. მიხეილ მშვილდაძე (პ.ნ. 09001001532) - 25%
4. ვახტანგი მშვილდაძე (პ.ნ. 60001012825) - 25%

2019 წლის 24 სექტემბერს შეიცვალა კომპანიის დირექტორი და დირექტორად დაინიშნა მიხეილ მშვილდაძე (პ.ნ. 60001030882).

2020 წლის 27 ნოემბერს კომპანიის წილები გადანაწილდა შემდეგნაირად.

1. მიხეილ ისაკაძე (პ.ნ. 60001030882) - 25%
2. მიხეილ მშვილდაძე (პ.ნ. 09001001532) - 25%
3. ვახტანგი მშვილდაძე (პ.ნ. 60001012825) - 25%
4. კარინა შერვაშიძე (პ.ნ. 60001006795) - 25%

კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ვაჭრობა (სუპერმარკეტი). კომპანია ფლობს 5 სავაჭრო ობიექტს შემდეგ მისამართებზე. 1)ქალაქი ქუთაისი, გუგუნავას №15; 2)ქალაქი ქუთაისი დავით აღმაშენებლის გამზ. №127; 3)ქალაქი ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის №3; 4)ქალაქი ქუთაისი ლეონიძის №6. კომპანიას გააჩნია ასევე დამატებით შემოსავალი მარკეტინგული მომსახურებიდან.



2. შედეგების საფუძველი:

ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს კომპანიის პირველ წლიურ ფინანსურ ინფორმაციას, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს).

3. საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა:

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც არის კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტა, რადგან იგი ყველაზე საუკეთესოდ ასახავს კომპანიის ოპერაციებისა და კომპანიის სამოქმედო გარემოში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების შინაარსს.

4. ძირითადი საშუალებები:

კომპანია თავის ძირითად საშუალებას აღრიცხავს მათი თვითღირებულებით (ისტორიული ღირებულება), გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანია აღრიცხავს ძირითადი საშუალების ცვეთას წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ძირითადი საშუალებები არ გამოიყენება სარეალიზაციოდ.

ძირითადი საშუალება	2022 წელი	2021 წელი	2020 წელი
მიწის ნაკვეთი	23590	23590	23590
შენობა	489702	355375	371048
ოფისის აღჭურვილობა	6253	8625	11985
ინვენტარი	44130	69898	96851
ჯამი	563675	457489	503474

5. არამეტრიალური აქტივები

არამეტრიალური აქტივები კომპანიას არ გააჩნია.

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგები:

მარაგი ისეთი აქტივებია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად. კომპანიის სარგებლობაში არსებული ეს მარაგები შეფასებულია მისი რეალური ღირებულებით.

7. იჯარა:

კომპანია თავისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის იყენებს კომერციულ ფართებს რომლებიც აქვს იჯარით აღებული. რადგანაც აღნიშნული იჯარის პერიოდში არ ხდება მეიჯარის მხრიდან მოიჯარის მიმართ რაიმე სარგებლის რა სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გადაცემა, რომ აღნიშნული იჯარა აღიარდეს როგორც ფინანსურ იჯარად. აქედან გამომდინარე აღნიშნული საიჯარო ხელშეკრულებები კომპანიის მხრიდან აღიარდება როგორც ჩვეულებრივი იჯარა.

8. კრედიტორული დავალიანება:

კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს მომწოდებლის მიმართ გადასახდელ თანხებს

9. დებიტორული მოთხვნა:

დებიტორული მოთხოვნა წარმოადგენს კომპანიის მიერ გაწეული მარკეტინგული (სარეკლამო) მომსახურებიდან მისაღები თანხები.

10. შემოსავლები და ხარჯები:

შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით.

11. საბანკო გალდებულებები:

კომპანიას აღებული აქვს სესხი საქართველოს ბანკიდან. 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო დავალიანება შეადგენს 637838 ლარს.

12. მოგების გადასახადი:

2016 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა განახორციელა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები და მიიღო კანონპროექტი მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ. აღნიშნული ცვლილება ცნობილია როგორც მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი. კანონი ძალაში შევიდა 2017 წლიდან და ვრცელდება ყველა იურიდიულ პირზე. მოდელის მიხედვით გაუნაწილებელი მოგების დაბეგვრა ხდება 0 %-იანი განაკვეთით, ხოლო განაწილებული მოგების დაბეგვრა 15 %-იანი მოგების გადასახადით.

13. საწარმოს უწყვეტობა:

კომპანიის უწყვეტ ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება და მომავალშიც გააგრძელებს უწყვეტად ფუნქციონირებას.

14. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ აღგილი არ ქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევდა დამატებით შესწორებებს და ცვლილებებს მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.

