

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშო წლისთვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება -----	5
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო -----	6
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	7

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2022	2021
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	1	393 556	347 675
სავაჭრო მოთხოვნები	2	235 067	89 400
გადახდილი ავანსები		307 043	112 532
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		12 411	126 369
მარაგები	3	3 038 543	5 292 139
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	3	3 038 543	5 292 139
სხვა მიმდინარე აქტივები		1 792	966
არამატერიალური აქტივები	4	29 547	34 353
ძირითადი საშუალებები	5	1 656 184	1 716 731
სულ აქტივები		5 674 142	7 720 165
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულებები		0	125
სავაჭრო ვალდებულებები	6	1 956 480,14	2 961 445
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		30 313,40	37 568
საგადასახადო ვალდებულებები	7		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		1 577 025,72	1 366 034
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		51 487,82	695 230
სხვა ვალდებულებები		-	923
სულ ვალდებულებები		3 615 307	5 061 325
საკუთარი კაპიტალი		50,00	50
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		2 058 784,70	2 658 790
სულ საკუთარი კაპიტალი		2 058 835	2 658 840
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		5 674 142	7 720 165

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია

შპს „უნიკომის“ მთავარი ბუღალტრის მიერ 2023 წლის 2 ოქტომბერს



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები	შენიშვნა	2022	2021
ნეტო ამონაგები	8	18 053 344	19 537 142
საქონლის გაყიდვიდან	8	18 000 673	19 533 790
მომსახურების გაწევიდან	8	52 672	3 352
რეალიზებული პროდუქციის			
თვითღირებულება	-	15 237 744 -	16 063 277
საერთო მოგება		2 815 601	3 473 865
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-	1 042 134 -	709 897
ცვეთა და ამორტიზაცია	-	124 957 -	91 377
საპროცენტო შემოსავალი	-	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	324 291 -	272 750
იჯარის ხარჯი	-	1 042 699 -	745 069
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9	919 019 -	897 517
სულ საოპერაციო ხარჯები	-	3 453 099 -	2 716 610
სულ საოპერაციო მოგება	-	637 499	757 255
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი	10-11	103 280	142 303
მოგება/ზარალი (მოგების გადასახადის			
ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-	534 218	899 558
მოგების გადასახადი	-	-18 070,53 -	47 314
მოგება/ზარალი	-	552 289	852 244
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		2 658 840	2 095 507
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		105 559,74 -	265 551
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ		0 -	23 360
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		2 212 111	2 658 840

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია

შპს „უნიკომის“ მთავარი ბუღალტრის მიერ 2023 წლის 2 ოქტომბერს



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31.12.2022	31.12.2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული)	296 114,22	249 853
წმინდა ფულადი ნაკადები		
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	- -	97 192
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)		
წმინდა ფულადი ნაკადები	- 250 233 -	224 540
ფულადი სახსრების შემოსვლა/გასვლა	- -	71 879
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა		
ფულად სახსრებსა და მათ		
ფულადი სახსრები და მათი		
ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	347 675	419 554
ფულადი სახსრები და მათი		
ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის		
ბოლოს	393 556	347 675

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია
შპს „უნიკომის“ მთავარი ბუღალტრის მიერ 2023 წლის 2 ოქტომბერს



ანგარიშების წარმდგენი საწარმო

საწარმოს დასახელება: შპს უნიკომი
ს/ნ: 412673879

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეგისტრირებულია საქართველოში 15/10/2010 წელს
კომპანიის იურიდიული მისამართი: ქუთაისი, ირ. ევდოშვილის, I ჩიხი, №6

დამფუძნებელი:

მესაკუთრე	პ/ნ	წილი
ირაკლი ამბროლაძე	60002016722	100%

ხელმძღვანელობა:

დირექტორი - ზურაბი ამბროლაძე, 60002007196

საწარმოს ძირითადი საქმიანობის სფეროა საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით, მობილურებით დ.
ელექტროსაყოფაცხოვრებო ტექნიკით.

თავის საქმიანობას ძირითადად ახორციელებს შემდეგ მისამართებზე:

ქ.ქუთაისი წერეთლის 4/4ა
ქ.ქუთაისი ჭავჭავაძის 67
ზესტაფონი, აღმაშენებლის 85
ზესტაფონი, აღმაშენებლის 75ა
ბათუმი ჭავჭავაძის #3

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად, ფუნქციონირებადი საწარმოს
პრინციპის დაშვებით და წარმოდგენილია ერთ საწარმოზე.
ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2022-031/12/2022 წელს.
ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

საწარმოს დასახელება: შპს უნიკომი

ს/ნ: 412673879

იურიდიული მისამართი: ქუთაისი, ირ. ევდოშვილის, I ჩიხი, №6

საწარმო რეგისტრირებულია საქართველოში, თავის საქმიანობას ახორციელებს შემდეგ მისამართებზე:

ქ.ქუთაისი წერეთლის 4/4ა

ქ.ქუთაისი ჭავჭავაძის 67

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 85

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 75ა

ბათუმი ჭავჭავაძის #3

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად და წარმოდგენილია ერთ საწარმოზე.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2022-031/12/2022 წელს.

ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი.

საწარმოს საქმიანობის სფეროა საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით, მობილურებით და ელექტროსაყოფაცხოვრებო საქონლით.

31.12.2022

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები:

მდგომარეობის
განმარტებით

1 ფული და ფულის ექვივალენტები	2022	2021
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	296 114	297 240
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		-
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	97 441	50 435
სულ	393 556	347 675

2 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2022	2021
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	235 067	89 400
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	307 043	112 532
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	12 411	126 369
სულ	554 521	328 301

3 მარაგი:	2022	2021
გასაყიდად გამიზნული მარაგი	2 963 221	5 259 097
მარაგი რომელიც მოიხმარება მომსახურების გაწევის პროცესში, მასალების სახით	75 322	33 042
სულ	3 038 543	5 292 139

4 არამატერიალური აქტივი	2022	2021
საბუღალტრო პროგრამები		39
სერვერის ლიცენზია	14 931	15 001
მაღაზია-საწყობი	14 615	10 525
პროგრამული სისტემები	-	-
სულ	29 547	25 526

საბუღალტრო პროგრამები	2022	2021
სასარგებლო მომსახურების ვადა	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება	2 110	2 110
დაგროვილი ამორტიზაცია	2 110	2 071
სერვერის ლიცენზია		
სასარგებლო მომსახურების ვადა	10 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება	22 750	19 900
დაგროვილი ამორტიზაცია	7 818	4 899
IBC მაღაზია საწყობი		
სასარგებლო მომსახურების ვადა	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება	26 701	20 761
დაგროვილი ამორტიზაცია	12 086	10 236
პროგრამული სისტემები		
სასარგებლო მომსახურების ვადა	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება	2 189	2 189
დაგროვილი ამორტიზაცია	2 189	2 189

5 ძირითადი საშუალებები	2022	2021
შენიშვნები		
სატრანსპორტო საშუალებები	1 163 844	1 179 937
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა	83 764	93 335
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	500	500
ძირ, საშუალებები ქსკლუატაციაში შეტანილი	272 131	287 134
თვართი აღებული ქონების კეთილმოწყობა	51 572	56 414
სულ:	84 374	99 411
	1 656 184	1 716 731

	შენიშვნები	სატრანსპორტო საშუალებები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	თვართი აღებული ქონ. კეთილმოწყობა	მიწა	ძირ, საშ. ექსპლუატაციაში შესული	სულ
ისტორიული ღირებულება 2021 წელი	1 178 596	92 802	281 165	97 518	500	59 187	1 709 767
შეძენა 2022 წელი	-	-	69 036	8 379	-	111 467	188 882
გვეთა 2022 წელი	14 752	9 037	76 464	21 523	-	0	121 777
გაყიდვა/ჩამოწერა 2022 წელი			1 606			119 082	120 688
ნარჩენი ღირებულება 2022 წელი	1 163 844	83 764	272 131	84 374	500	51 572	1 656 184

- ძირითადი საშუალებების ცვლილების დარიცხვის მეთოდი
- განსახლებულია თვითღირებულებით

წრფივი

6 საეკონომიკური და სხვა ვალდებულებები	2022	2021
მომწოდებლისთვის გადასახდელი მოვალეობები	1 909 605,97	294 636,1
მოვალეობები ავანსები	46 874,17	15 084
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	30 313,40	37 568
საბიჯარი ვალდებულებები	0	125
სხვა ვალდებულებები	923	923
სულ:	1 986 794	3 000 061

2022 2021

	2022	2021
7 საკუთარი კაპიტალი პერიოდის	2 658 840	2 095 507
დივიდენდის განაწილება	105 559,74	-
საანგარიშო პერიოდის მოგება	-	552 289
კაპიტალის სხვა ცვლილება	-	23 360
საკუთარი კაპიტალი პერიოდის ბოლოს	2 212 111	2 658 840

საქმიანობის შედეგების ანგარიშების
განმარტებითი შენიშვნები:

ნეტო ამონაგები	2022	2021
8 შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	18 000 673	19 533 790
მარკეტინგული მომსახურება	52 672	3 352
სულ	18 053 344	19 537 142

9 ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები	2022	2021
განვადებასთან დაკავშირებული ხარჯები	484 719	592 445
კომუნალური ხარჯი	71 364	48 227
კომუნიკაციის ხარჯი	30 202	10 003
საგადასახადო ხარჯი	-	16 089
ფართის მომსახურების ხარჯი	70 792	60 830
კომპიუტერის ხარჯი	3 444	1 557
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	54 742	57 328
საგარანტიო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი	282	3 967
მივლინების ხარჯი	5 548	4 748
სამეურნეო და საკანცელარიო ხარჯი	13 710	14 414
საპენსიო დაგროვებითი შენატანი	18 662	13 912
დაცვის ხარჯი	5 859	5 564
რეკლამის ხარჯი	83 277	20 116
დაზღვევის ხარჯი	968	3 741
ბანკის მომსახურების ხარჯი	9 962	11 193
საკონსულტაციო ხარჯები	15 853	-
მიწოდების ხარჯები	28 273	18 765
სხვადასხვა ხარჯი	21 363	14 618
სულ	919 019	897 517

10	სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2022	2021
	უსასყიდლო მიწოდება	221	1 769
	შემოსავალი კურსთაშორის სხვაობიდან	141 901	53 482
	ბონუსის სახით სავაჭრო		
	ვალდებულებების შემცირება	78 547	118 778
	ძირ. საშ. ცვდის შესწორება	-	10 865
	განსაკუთრებული შემოსავლები	0	4 825
	შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადი	-	27 430
	ზარალის ანაზღაურებით მიღებული შემოსავალი	20 387	
	სხვა	5 839	2 821
	სულ	246 895	219 970

11	არასაოპერაციო ხარჯი	2022	2021
	კურსთაშორის სხვაობა	120 313	67 849
	დოკუმენტურად დაუდასტურებელი	19 632	5 408
	ჯარიმები	460	1 115
	სხვა	3 209	3 295
	სულ	143 615	77 667

არასაოპერაციო შემოსავალი 103 280 142 303

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია შპს „უნიკომის“ მთავარი ბუღალტრის მიერ 2023 წლის 2 ოქტომბერს

