

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	160324	30242	3617
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	385356	355287	286201
მზა პროდუქცია	385356	355287	286201
სხვა	0	0	0
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	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	545680	385529	289818
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	239914	275665	198140
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	88061
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	239914	275665	286201
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)	305766	109864	3617
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	305766	109864	3617
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	545680	385529	289818
სულ მოკლევადიანი აქტივები	545680	385529	289818
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	239914	275665	286201

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2853027	2760340
საქონლის გაყიდვიდან	2824372	2731013
მომსახურების გაწევიდან	28655	29327
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2521760	-2512579
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	331267	247761
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-74542	-69000
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-2310	-2887
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-5197	-11480
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-38455	-43286
სულ საოპერაციო ხარჯები	-120504	-126653
საოპერაციო მოგება	210763	121108
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	0	0
სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	210763	121108
მოგების გადასახადის ხარჯი	-2229	-2229
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	208534	118879
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	0
გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	208534	118879
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	109864	3617
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის	0	0
შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-12632	-12632
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	305766	109864

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3364087	3253489
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3234005	-3226864
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	130082	26625
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	30242	3617
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	160324	30242

განმარტებითი ბარათი

შ.პ.ს. ძირითად საქმიანობის სახე:საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით (47110). ადმინისტრაცია შეადგენს: დირექტორი, მენეჯერი (2) ბუღალტერი. კონსულტანტთა რაოდენობა (13-15). სავაჭრო ფართი არის საიჯარო. საზოგადოებას გააჩნია ქონება რომელზედაც ერიცხება ცვეთა. საზოგადოება, როგორც დღგ გადამხდელი აღრიცხვას აწარმოებს დარიცხვის მეთოდით. საზოგადოებას გააჩნია საბანკო სესხი. დამფუძნებელზე ყოველთვიურად გაიცემა ფიქსირებული დივიდენტი, შესაბამისად იხდის მოგების გადასახადს. მოგების დანარჩენი ნაწილით იფარება ნაშთად დარჩენილი ს.მ.ფ. ღირებულება. ხელფასები გაიცემა თვეში ორჯერ. დანამატი(პრემია) კვარტალურად.

1. ზოგადი ინფორმაცია

შ.პ.ს. რეგისტრირებულია საქართველოში.იურიდიული მისამართია ქ. ბათუმი ერას ქ. 102 ბ.16. ფაქტური მისამართი ქ. ბათუმი მაიაკოვსკის ქ. 21. ძირითად საქმიანობა საცალოვაჭრობა სუშათით

2. საზოგადოების თანამშრომელთა რაოდენობა : დირექტორი -1, ბუღალტერი - 1, მენეჯერი - 2. კონსულტანტები (12-14)

3. ამონაგები

საქონლის გაყიდვიდან	2023	2022
	2824372	2731013

მომსახურება	28655	29327
-------------	-------	-------

სულ	2853027	2760340
-----	---------	---------

4. ფინანსური დანახარჯი

ბანკის სესხის პროცენტი	2023	2022
	5197	11480

5. მოგება დბეგვრმდე

ს.მ.ფ თვითღირებულებით	2023	2022
	2853027	2512579

6. მოგების გადასახადს ხარჯი

მიმდინარე გადასახად	2023	2022
	210763	121108

7. სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო დებიტორები	2023	2022
	239914	275665

8. ს.მ.ფ

მზ. პროდუქცია	2023	2022
	385356	355287

9. ძირითად საშუალებები (დნაღარები)

თვითღირებულება

01.01.2023	11550
შემოსვლ	0
31.12.2023	11550
დგროვილ ცვეთა	
01.01.2023	2887
წლური ცვეთა	2310
საბალანსოღრებუბა	
31.12.2023	9240

9. დქირვებუღრმუშავეთ გასამრუღრების ვაღბუბა

ვაღბუბა 01.01.2023	0
ღრცხულ 2023	74542
გადხდღ 2023	74542
ვაღბუბა 31.12.2023	0

10. ფულდ სახსრები

ფულდ სახსრები საღრში	2023	2022
	160324	30242

11. დკავმირებუღრმხარეთ ობერციები

2023 წელ დრექტორის დ სხვა ხელმღვანელ პირების შრმის ანაღრუბამ მიღანადმეადინა 27000 ლრ.
2023 წელ დმფუნებელე გაცემულ იქნა დვიდნდ 12632 ლრ.

დირექტორი



ვ. დავითაძე