

შპს „უნიკომი“

ფინანსური მგდომარეობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო
წლისათვის

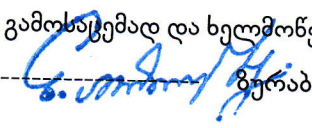
შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -----	4
ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო -----	5
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2023 წ	2022 წ
აქტივები			
ფულად ფულს ეკვივალენტები	1	595 688	393 556
სავაჭრო მოთხოვნები	2	244 439	235 067
გადხდელ ავანსები		114 627	307 043
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		730	12 411
მარგები	3	2 835 561	3 038 543
სასაქონლო-მტერალური მარგები	3	2 835 561	3 038 543
სხვა მიმდნარე აქტივები		1 792	1 792
არმატერალური აქტივები	4	24 666	29 547
ძირითად საშუალებები	5	1 529 745	1 656 184
სულ აქტივები		5 347 248	5 674 143
ვალებულები			
საიჯარო ვალებულები		0	0
სავაჭროდ სხვა ვალებულები	6	2 199 274	1 956 480
ვალებულები თანამშრომელთა მიმართ		34 037	30 313
საგადასახადო ვალებულები	7	0	0
მიმდნარე სასესხო ვალებულები		1 798 294	1 577 026
გრძელვადიანი სასესხო ვალებულები		0	51 488
სხვა ვალებულები		0	0
სულ ვალებულები		4 031 605	3 615 307
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		50	50
გაუნაწილებელ მოგება / ზარალი		1 315 593	2 058 785
სულ საკუთარი კაპიტალი		1 315 643	2 058 835
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალებულები		5 347 248	5 674 142

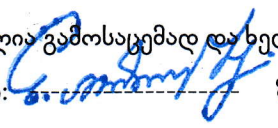
დამტკიცებულია გამოსაყენებლად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2023 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი:  გურაბი ამბროლაძე

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2023 წ	2022 წ
ნეტო ამონაგები	8	16 145 905	18 053 345
საქონლის გაყიდვიდან	8	16 143 805	18 000 673
მომსახურების განწვიდან	8	2 100	52 672
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-13 722 765	-15 237 744
საერთო მოგება		2 423 140	2 815 601
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-1 065 042	-1 042 134
ცვეთა და ამორტიზაცია		-133 224	-124 957
საპროცენტო ხარჯი		-257 062	-324 291
იჯარის ხარჯი		-768 705	-1 042 699
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9	-673 458	-919 019
სულ საოპერაციო ხარჯები		-2 897 491	-3 453 100
საოპერაციო მოგება		-474 351	-637 499
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	10-11	-9 283	103 280
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-483 634	-534 219
მოგების გადასახადი		-4 304	-18 070
მოგება/(ზარალი)		-487 938	-552 289
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		-487 938	-552 289
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		2 058 835	2 658 840
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-146 577	-105 560
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-108 677	57 844
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1 315 643	2 058 835

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2023 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი:  ზურაბი ამბროლაძე

ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო

საწარმოს დასახელება: შპს უნიკომი

ს/ნ: 412673879

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეგისტრირებულია საქართველოში 15/10/2010 წელს. კომპანიის იურიდიული მისამართი: ქ. ქუთაისი, ევდოშვილის I ჩ, N 6.

დამფუძნებელი:

მესაკუთრე	3/6	წილი
ირაკლი ამბროლაძე	60002016722	100%

ხელმძღვანელობა:

დირექტორი: ზურაბი ამბროლაძე / 3.5 60002007196.

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

თავის საქმიანობას ძირითადად ახორციელებს შემდეგ მისამართებზე:

ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის 67.

ქ. ქუთაისი, წერეთლის 4/4ა

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 85

ზესტაფონი, აღმაშენებლის 75ა

ბათუმი ჭავჭავაძის 3

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

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 01/01/2023-31/12/2023 წელს.ფინანსური

ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ლარი.

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

დანართი 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები:	2023	2022
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში:	560 676	296 114
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	0	0
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	35 012	97 441
	0	
სულ	595 688	393 555

დანართი 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2023	2022
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	244 439	235 067
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	114 627	307 043
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	730	12 411
სულ	359 796	554 521

დანართი 3

მარაგი:	2023	2022
გასაყიდად გამიზნული მარაგები	2 773 897	2 963 221
მარაგი, რომელიც მოიხმარება მომსახურების გაწევის პროცესში, მასალების სახით	61 664	75 322
სულ:	2 835 561	3 038 543

დანართი 4

არამატერიალური აქტივი:	2022	2022
საბუღალტრო პროგრამები	0	0
სერვერის ლიცენზია:	12 013	14 931
მაღაზია სანყოფი	12 653	14 615
პროგრამული სისტემები	0	0
სულ	24 666	29 546

საბუღალტრო პროგრამები:	2023	2022
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	2 110	2 110
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2 110	2 110
სერვერის ლიცენზია:		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	10 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	22 750	22 750
დაგროვილი ამორტიზაცია:	10 737	7 818
IBC მაღაზია საწყობი		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	26 701	26 701
დაგროვილი ამორტიზაცია:	14 048	12 086
პროგრამული სისტემები		
სასარგებლო მომსახურების ვადა:	7 წელი	
გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი:	წრფივი	
პირვანდელი ღირებულება:	2 189	2 189
დაგროვილი ამორტიზაცია:	2 189	2 189

ძირითადი საშუალებები:	2023	2022
შენობები	1 146 410	1 163 844
სატრანსპორტო საშუალებები	69 400	83 764
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა	500	500
ავეჯი და სხვადასხვა ინვენტარი	191 915	272 131
ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	60 941	51 572
იჯარით აღებული ქონების კეთილ მოწყობა	60 579	84 374
სულ:	1 529 745	1 656 185

ძირითადი საშუალებები:	2019	2018
შენობები	1,207,704	699,758
სატრანსპორტო საშუალებები	31,483	47,360
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა	500	
სხვადასხვა ინვენტარი	127,323	97,902
ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	12,321	16,171
სულ:	1,379,331	861,191

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

	შენობები	სატრანსპორტო საშუალებები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილ მონაცობა	მიწა	ძირ.საშუალებები ექსპლოატაციაში შესვლამდე	სულ
საწყისი ღირებულება 2022 წ	1 162 503	82 943	265 756	82 360	500	55 979	1 650 041
შეძენა 2023 წ.	0	0	6 116	7 344	0	13 529	26 989
ცვეთა 2023 წ	-16 093	-543	-79 957	-21 663	0	0	-118 256
გაყიდვა/ჩამოწერა 2023 წ.	0	-13 000	0	-7 462	0	-8 567	-29 029
ნარჩენი ღირებულება 2023 წ	1 146 410	69 400	191 915	60 579	500	60 941	1 529 745

დანართი 6

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2023	2022
მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები:	2 147 732	1 909 606
მიღებული ავანსები:	53 984	46 874
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	31 595	30 313
საიტარო ვალდებულება		
სხვა ვალდებულება		
სულ:	2 233 311	1 986 793

დანართი 7

კაპიტალი	2023	2022
საკუთარი კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში:	2 058 835	2 658 840
დივიდენდის განაწილება	-150 881	-105 560
საანგარიშო პერიოდის მოგება	-483 633	-552 289
კაპიტალის სხვა ცვლილება	-108 678	57 844
საკუთარი კაპიტალი პერიოდის ბოლოს:	1 315 643	2 058 835

სრული შემოსავლის ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები:

ნეტო ამონაგები:

დანართი 8

ნეტო ამონაგები	2023	2022
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	16 143 805	18 000 673
მარკენტიგული მომსახურება	2 100	52 672
სულ	16 145 905	18 053 345

დანართი 9

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები:	2023	2022
განვადებასთან დაკავშირებული ხარჯი	280 654	484 719
კომუნალური ხარჯი	60 573	71 364
კომუნიკაციის ხარჯი	30 978	30 202
სავადასახადო ხარჯი	15 642	0
ფართის მომსახურების ხარჯი	57 348	70 792
კომპიუტერის ხარჯი	778	3 444
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	33 735	54 742
სავარანტიო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4 589	282
მივლინების ხარჯები	16 207	5 548
სამეურნაო, საკანცელარიო და სხვა ხარჯი	8 578	13 710
საპენსიო დაგროვებითი შენატანი	18 639	18 662
დაცვის ხარჯი	6 692	5 859
რეკლამის ხარჯი	31 585	83 277
დამღვევის ხარჯი	0	968
ბანკის მომსახურების ხარჯი	12 701	9 962
საკონსულტაციო ხარჯი	36 709	15 853
მინოდების ხარჯი	31 016	28 273
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი	27 035	21 363
სულ	673 458	919 020

დანართი 10

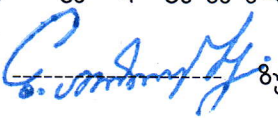
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2023	2022
უსასყიდლო მიწოდება	0	221
შემოსავალი კურსთა შორის სხაობა	122 736	141 901
ბონუსის სახით სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება	56 495	78 547
ძირ. საშ. ცვდის შესწორება	0	0
განსაკუთრებული შემოსავლები	0	0
შემოსავალი საშემოსავლო გადასახადი	0	0
ზარალის ანაზღაურებით მიღებული შემოსავალი	0	20 387
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	13 078	5 839
სულ	192 309	246 895

დანართი 11

არასაოპერაციო ხარჯი:	2023	2022
კურსთა შორის სხაობა	121 052	120 313
ლოკუმენტურად დაუდასტურებული	0	19 632
ჯარიმები	318	460
ვალის ჩამოწერა	50 014	0
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	30 208	3 209
სულ	201 592	143 614

არასაოპერაციო შემოსავალი	-9 283	103 281
--------------------------	--------	---------

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია დირექტორის მიერ 2023 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი:  გურაბი ამბროლაძე