

შპს "იდეალი"

1. ზოგადი ინფორმაცია ძირითადი საქმიანობის შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება იდეალი დარეგისტრირებულია მისამართზე: ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #10/50 2011 წლის 15 თებერვალს., ხოლო ფაქტიური მისამართია ქუთაისი, გუგუნავას #18ა.

შპს იდეალის მფლობელები არიან:

1. ლაშა დუნდუა 100%

საწარმოში 2023 წლის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 6 თანამშრომელი

ჩვენი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა, კერძოდ მეტალო-პლასტმასის ნაკეთობათა საბითუმო და საცალო რეალიზაცია. საკუთრებაში არსებული ერთსართულიანი შენობის პირველი სართული გამოიყენება მაღაზიად.

1.2 საოპერაციო და ანგარიშების 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. ჩვენი საწარმოს ფულადი ანგარიშები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 32 735 ლარს, აქედან საბანკო ანგარიშებზეა 32 663 ლარი და სალაროში 72 ლარი.



1.3 უცხოური ვალუტა

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მიზნებისთვის, საანგარიშგებო ვალუტისაგან (ლარი) განსხვავებულ, უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები გადაიყვანება ტრანზაქციის განხორციელების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის მიხედვით, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო ანგარიშზე არის 535 აშშ დოლარი (1 439 ლარი).

1.4 სავაჭრო მოთხოვნები და გადახდილი ავანსები

კომპანიის 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს 210 263 ლარს, რომლის გადახდაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

1.5 მარაგები

მარაგი ისეთი აქტივია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად.

2023 წლის ბოლოს მარაგები შეადგენს 2 458 507 ლარს, აქედან მზა პროდუქციას არის 2 458 507 ლარს.

1.6 ძირითადი საშუალებები



პროდუქციის წარმოების, მიწოდების ან ადმინისტრაციული მიზებისთვის გამოყენებული მიწა და შენობები ფინანსური მდგომარეობის ანგრაიშგებაში წარმოდგენილია ჯამური ღირებულებით და შეადგენს 275 383 ლარს.

1.7 ვალდებულებები

შპს "იდეალი"-ს ვალდებულებების ჯამი შეადგენს 1 422 611 ლარს. აქედან სავაჭრო ვალდებულებები არის 752 133 ლარი, რომლის დაფარვაც ხდება მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში (მოკლევადიანი ვალდებულებათა). მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები შეადგენს 670 478 ლარს (აღნიშნული სასესხო ვალდებულების გეგმიური დაფარვა მოხდება გრძელვადიან პერიოდში), ასევე საგადასახადო ვალდებულებები გააჩნია 0 ლარის ოდენობით.

1.8 შემოსავალი

შემოსავალი აღიარდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, მასში გათვალისწინებულია სავაჭრო ფასდათმობები და კომპანიის მიერ დაშვებული სხვა მეთოდები.

შემოსავალი შემცირებულია გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნებით, ფასდათმობებით და სხვა მსგავსი შეღავათებით.

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 2023 წელს შეადგენს 2 014 396 ლარს, ხოლო მომსახურებიდან (იჯარიდან) მიღებული შემოსავალი შეადგენს 19 968 ლარს, ასევე სხვა შემოსავალი შეადგენს (კურსთა შორის სხვაობიდან შემოსავალი) 0 ლარს



2023 წლის ბოლოს შპს იდეალის გაუნაწილებელმა მოგებამ შეადგინა 894 494 ლარი.

ფინანსური მდგომარეობა ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	32735	24853	10228
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	210263	393880	393910
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	2458507	2442767	2494317
მზა პროდუქცია	2458507	2442767	2494317
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	47582	640	1385
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1347	1347	1347
ძირითადი საშუალებები	275383	278541	108044
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3025817	3142028	3009231
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	752133	1248738	897294
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	6668	40787
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	670478	861915	511189
მიღებული გრანტები	0	0	0



სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1422611	2117321	1449270
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	708712	158996	978239
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	894494	865711	581722
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1603206	1024707	1559961
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3025817	3142028	3009231
სულ მოკლევადიანი აქტივები	47582	640	1385
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

მოგება ზარალისა და სხვა სრული ინფორმაცია

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2023	31/12/2022
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	2034364	4508611
საქონლის გაყიდვიდან	2014396	4448052
მომსახურების გაწევიდან	19968	3142
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	57417
გაყიდვების თვითღირებულება	-1842956	-3998581
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	191408	510030
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	162695	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-129225	-64158
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-7391	-7391
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-46395	-46741
იჯარის ხარჯი	0	0



ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-154993	-107836
სულ საოპერაციო ხარჯები	-175309	-226126
საოპერაციო მოგება	16099	283904
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)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	16099	283904
მოგების გადასახადის ხარჯი	-2415	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	13684	283904
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)	13684	283904
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1024707	1559961
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-13684	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	578499	-819158
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1603206	1024707

ფინანსური მდგომარეობა დადასტურებულია 2025 წლის 26 იანვარი

ლაშა დუნდუა

/ლ.დუნდუა/

