

შპს "იდეალი"

1. ზოგადი ინფორმაცია ძირითადი საქმიანობის შესახებ

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

შპს იდეალის მფლობელები არიან:

1. ლაშა დუნდუა 100%

საწარმოში 2024 წლის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 8 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 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. ჩვენი საწარმოს ფულადი ანგარიშები 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 7 ლარს, აქედან საბანკო ანგარიშებზეა 0 ლარი და სალაროში 7 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, 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო ანგარიშზე არის 0 აშშ დოლარი (0 ლარი).

1.4 სავაჭრო მოთხოვნები და გადახდილი ავანსები

კომპანიის 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს 161 019 ლარს, რომლის გადახდაც მოხდება 2024 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.

2024 წლის ბოლოს მარაგები შეადგენს 1 670 683 ლარს, აქედან მზა პროდუქციას არის 1 670 683 ლარს.

1.6 ძირითადი საშუალებები



პროდუქციის წარმოების, მიწოდების ან ადმინისტრაციული მიზებისთვის გამოყენებული მიწა და შენობები ფინანსური მდგომარეობის ანგრაიშგებაში წარმოდგენილია ჯამური ღირებულებით და შეადგენს 238 244 ლარს.

1.7 ვალდებულებები

შპს "იდეალი"-ს ვალდებულებების ჯამი შეადგენს 1 167 164 ლარს. აქედან სავაჭრო ვალდებულებები არის 568 873 ლარი, რომლის დაფარვაც ხდება მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში (მოკლევადიანი ვალდებულება). მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები შეადგენს 73 291 ლარს (აღნიშნული სასესხო ვალდებულების გეგმიური დაფარვა მოხდება გრძელვადიან პერიოდში), ასევე საგადასახადო ვალდებულებები გააჩნია 525 000 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 2024 წელს შეადგენს 2 347 882 ლარს, ხოლო მომსახურებიდან (იჯარიდან) მიღებული შემოსავალი შეადგენს 79,263 ლარს, ასევე სხვა შემოსავალი შეადგენს (კურსთა შორის სხვაობიდან შემოსავალი) 10 ლარს



2024 წლის ბოლოს შპს იდეალის გაუნაწილებელმა მოგებამ შეადგინა 958 573 ლარი.

ფინანსური მდგომარეობა ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	7	32735	24853
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	161019	210263	393880
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	1670683	2458507	2442767
მზა პროდუქცია	1670683	2458507	2442767
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	525000	47582	640
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	238244	275383	278541
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2596300	3025817	3142028
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	568873	752133	1248738
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	525000	0	6668
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	73291	670478	861915
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0



სულ ვალდებულებები	1167164	1422611	2117321
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	470563	708712	158996
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	958573	894494	865711
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1429136	1603206	1024707
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2596300	3025817	3142028
სულ მოკლევადიანი აქტივები	525000	47582	640
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

მოგება ზარალისა და სხვა სრული ინფორმაცია

	31/12/2024	31/12/2023
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	2427145	2034364
საქონლის გაყიდვიდან	2347882	2014396
მომსახურების გაწევიდან	79263	19968
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2113094	-1842956
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	314051	191408
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	57250	162695
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-163010	-129225
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-40509	-7391
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	29276	-46395
იჯარის ხარჯი		0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-71784	154993



სულ საოპერაციო ხარჯები	-247329	-175309
საოპერაციო მოგება	66722	16099
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	66722	16099
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-2415
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	66722	13684
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)	66722	13684
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1603206	1024707
ახალი აქციების გამოშვება ('შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-13684
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-240792	578499
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1429136	1603206
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფინანსური მდგომარეობა დადასტურებულია 2025 წლის 29 სექტემბერს

ლაშა დუნდუა

