

შპს სანტა ესპერანსა

ფორმა 1 - ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები	31/12/2024	31/12/2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	28277	21237
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	36698	6167
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0
მარაგები	971034	985711
მზა პროდუქცია	962256	985711
სხვა	8778	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1831	1831
ძირითადი საშუალებები	96766	93283
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	1134606	1108229
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1200581	1181309
ანარიცხები	1585	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	18691	15400
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	84500
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	6393
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	72896	0
სულ ვალდებულებები	1293753	1287602
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	299494	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-458641	-179373
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-159147	-179373
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1134606	1108229

ფორმა 2 - საქმიანობის შედეგები

	01.01.24- 31.12.24.	01.01.23- 31.12.23.
ნეტო ამონაგები	1810902	1881866
საქონლის გაყიდვიდან	1810902	1881866
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1015892	-1039103
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	795010	842763
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	801	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-360912	-329075
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-4636	-4375
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-250411	-233369
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-118889	-210065
სულ საოპერაციო ხარჯები	-734047	-776884
საოპერაციო მოგება	60963	65879
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)	-2091	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	58872	65879
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	58872	65879
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)	58872	65879

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-179373	-470941
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-38646	225689
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-159147	-179373

ფორმა 3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	01.01.24- 31.12.24.	01.01.23- 31.12.23.
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	9131	5377
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	9131	5377
ვალუტის კურსის ცვლილებების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-2091	-2972
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	21237	18832
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდ	28277	21237

დირექტორი მადონა ელიაშვილი

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარში)

შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები

შპს „სანტა ესპერანსა“ რეგისტრირებულია ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2005 წლის 30 ივნისს. მის საქმიანობას წარმოადგენს საცალო ვაჭრობა წიგნებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში.

შპს „სანტა ესპერანსა“-ის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, სანქტპეტერბურგის ქ, №12

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 299494 ლარს. კომპანიის დამფუძნებელი არის თინათინ მამულაშვილი 100%

კომპანიას აქვს ფილიალები:

1. თბილისი ძველი თბილისი სანქტ-პეტერბურგის ქ 12
2. თბილისი ძველი თბილისი რუსთაველის გამზ. 3
3. თბილისი ძველი თბილისი რუსთაველის გამზ. 3
4. თბილისი ძველი თბილისი რუსთაველის გამზ. 11
5. თბილისი ვაკე-საბურთალო ვაჟა-ფშაველას გამზ. 73
6. იმერეთი-რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო ქართლი რეგიონის ქ.ქუთაისი წმ ნინოს 13

შპს-ს ანგარიშები გახსნილი აქვს: სს "თბილისი ბანკი"-ში, სს "საქართველოს ბანკი"-ში და სს "პროკრედიტ ბანკში".

შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

შპს „სანტა ესპერანსა“-ის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახდო კანონმდებლობის მიხედვით

საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც კომპანიის ბალანსზე აღირიცხება, წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით, ფინანსური ინვესტიციებით და სხვა ვალდებულებებით.

ფულადი სახსრები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით. ცვეთის დასარიცხად გამოყენებულია ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდი.

ძირითადი საშუალებები

საზოგადოების ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით. რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. გამოყენებულია ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდი.

საკუთარი კაპიტალი

კაპიტალი მოიცავს საკუთარ კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

გადასახდელი ვალდებულებები

გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება მათი დარიცხვის მიხედვით.

დაბეგვრა

კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

შენიშვნა - 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს შემდეგს:

	31.12.2024წ	31.12.2023წ
სს "თიბისი ბანკი"	12,876	7,117
სს "საქართველოს ბანკი"	11,955	8,073
პროკრედიტ ბანკი	-	-
სალარო	3,445	6,046
	<u>28,277</u>	<u>21,237</u>

შენიშვნა - 4 - ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

	საოფისე ინვენტარი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	210,824
მატება	8,119
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	218,944
ცვეთა	
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	117,542
დარიცხული ცვეთა	4,636
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	122,177
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	93,283
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	96,766

შენიშვნა - 5 - არამატერიალური აქტივების მოძრაობა

	კომპიუტერული პროგრამები
მთლიანი საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	3,008
მატება	-
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	3,008

ამორტიზაცია

ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,177
დარიცხული ამორტიზაცია	-
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,177

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,831
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,831

დირექტორი
მადონა ელიაშვილი