

შ.პ.ს სანაპირო

446980633

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	316895	209167	156510
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3019051	92074	3574
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	227752	522006	102316
მზა პროდუქცია	120077	274515	95568
სხვა	107675	247491	6748
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	660	359	67090
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	1062331	112096	17284
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4626689	935702	346774
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	226443	122442	73206
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	136625	135658	69341
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	3797143	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	420
სულ ვალდებულებები	4160211	258100	142967
საკუთარი კაპიტალი			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	39669	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	466478	637933	203807
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	466478	677602	203807
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4626689	935702	346774
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3589064	823261	329477
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2023	31/12/2022
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	3437856	2895651
საქონლის გაყიდვიდან	2752748	2864970
მომსახურების გაწევიდან	22561	17085
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	662547	13596
გაყიდვების თვითღირებულება	-1683517	-1268124
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1754339	1627527
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-440128	-131761
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-48660	-6126
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1118745	-865325
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1607533	-1003212
საოპერაციო მოგება	146806	624315
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	146806	624315
მოგების გადასახადის ხარჯი	-22020	-93654
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	124786	530661
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)	124786	530661
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	677602	203807
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-296211	-96535
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-39699	39669
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	466478	677602
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	107728	52657
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)	107728	52657
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	209167	156510
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	316895	209167

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2023 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. კომპანია და მისი ოპერაციები:

წინამდებარე გარდამავალი სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ინფორმაცია მომზადდა შპს „სანაპირო“-ს (შემდეგში „კომპანია“) მსს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე (მსს ფასს) გადასვლაში დასახმარებლად.

კომპანია დაფუძნდა 2021 წლის 19 მარტს და მდებარეობს საქართველოში. „კომპანია“ შეიქმნა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით საქართველოს სამეწარმეო საქმიანობის რეგულაციების შესაბამისად.

„კომპანიის“ რეგისტრირებული იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართია: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ოდისია დიმიტრიადის ქ., N 6. „კომპანიის“ საიდენტიფიკაციო კოდი: 446980633

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას ჰყავს დამფუძნებელი: 1. მურმან გორგილაძე 100%

„კომპანიის“ დირექტორად წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით დანიშნულია - ლერი მახარაძე 3/6 61004053308

(ა) „კომპანიის“ ძირითადი საქმიანობა: რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

2. ამონაგები

ამონაგები შედგება სარესტორნო მომსახურებისაგან.

3. დანახარჯები

დანახარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისაგან

1. დასაქმებულთა ანაზღაურება – 440128 ლარი .კომპანიაში 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 56 თანამშრომელი;
2. იჯარის ხარჯები – მოიცავს სარესტორნო სივრცის იჯარას 440677 ლარი.
3. ცვეთის ხარჯები 48660.9 ლარი.
4. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

- 4.1 სოციალური დანარიცხები – 10152 ლარი
- 4.2 კომუნალური ხარჯები - 144 464 ლარი
- 4.3 საბუღალტრო ხარჯები – 30974 ლარი.
- 4.4 ავტოტრანსპორტის ხარჯები - 25 ლარი
- 4.5 ბანკის მომსახურების საკომისიო - 67746 ლარი
- 4.6 რეკლამის ხარჯი- 19 500 ლარი
- 4.7 ძირითადი მასალების დანახარჯი- 1 683 517 ლარი
- 4.8 სამეურნეო ხარჯი- 107 995 ლარი
- 4.9 საკანცელარიო ხარჯი-1631 ლარი
- 4.10 ჭურჭლის ხარჯი-22020 ლარი
- 4.11 სხვა ხარჯები - 80 750 ლარი
- 4.12 სესხის პროცენტი-141 163 ლარი

4.13 საკურსო სხვაობები-51 642 ლარი

4. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომსახურების გაწევის შედეგად მისაღები თანხებისაგან.

5. გადახდილი ავანსები

გადახდილი ავანსები მოიცავს მომსახურების და საქონლის მომწოდებლებზე წინასწარ გადახდილ თანხებს.

6. არაგები

მოიცავს მომსახურებისათვის გაწევისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალებს.

7. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

8. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი

მარიამ ცხომელიძე



Handwritten signature in blue ink.