

შ.პ.ს სანაპირო

446980633

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	46710	316895	209167
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2377527	3019051	92074
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	754402	227752	522006
მზა პროდუქცია	505462	120077	274515
სხვა	248940	107675	247491
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	9187	660	359
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	1268479	1062331	112096
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4456305	4626689	935702
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	124684	226443	122442
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	102195	136625	135658
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	3913011	3797143	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	4139890	4160211	258100

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	39669
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	316415	466478	637933
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	316415	466478	677602
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4456305	4626689	935702
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4456305	3589064	823261
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2024	31/12/2023
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	3039614	3437856
საქონლის გაყიდვიდან	2977138	2752748
მომსახურების გაწევიდან	0	22561
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	62476	662547
გაყიდვების თვითღირებულება	-1133847	-1683517
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1905767	1754339
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-455613	-440128
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-136521	-48660
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1301336	-1118745
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1893470	-1607533
საოპერაციო მოგება	12297	146806
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	12297	146806
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-22020
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	12297	124786
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)	12297	124786
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	466478	677602
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-162360	-296211
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-39699
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	316415	466478
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-270185	107728
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)	-270185	107728
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	316895	209167
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	46710	316895

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2024 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 დიმიტრიძის 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 მომსახურეობისაგან.

3. დანახარჯები

დანახარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისაგან

1. დასაქმებულთა ანაზღაურება – 455613 ლარი .კომპანიაში 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 47 თანამშრომელი;
2. იჯარის ხარჯები – მოიცავს სარესტორნო სივრცის იჯარას 508474 ლარი.
3. ცვეთის ხარჯები 136521 ლარი.
4. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები
 - 4.1 სოციალური დანარიცხები – 9112 ლარი
 - 4.2 კომუნალური ხარჯები - 171638
 - 4.3 საბუღალტრო ხარჯები – 32500 ლარი.
 - 4.4 კომუნიკაციის ხარჯები – 6445 ლარი
 - 4.5 ავტოტრანსპორტის ხარჯები -4554 ლარი
 - 4.6 ბანკის მომსახურების საკომისიო - 49646 ლარი
 - 4.7 რეკალმის ხარჯი-24750 ლარი
 - 4.8 ძირითადი მასალების დანახარჯი-1 133 847 ლარი
 - 4.9 სამეურნეო ხარჯი-115 567 ლარი
 - 4.10 საკანცელარიო ხარჯი-926
 - 4.11 ჭურჭლის ხარჯი-46015
 - 4.12 კომპიუტერის ხარჯი-1025
 - 4.13 სხვა ხარჯები - 52 544
 - 4.14 სესხის პროცენტი-278 136
 - 4.15 საკურსო სხვაობები-15884
4. სავაჭრო მოთხოვნები
სავაჭრო მოთხოვნები შედგება მომსახურეობის გაწევის შედეგად მისაღები თანხებისაგან.
5. გადახდილი ავანსები
გადახდილი ავანსები მოიცავს მომსახურეობის და საქონლის მომწოდებლებზე წინასწარ გადახდილ თანხებს.
6. არაგები
მოიცავს მომსახურეობისათვის გაწევისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალებს.
7. სავაჭრო ვალდებულებები
წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.
8. საკუთარი კაპიტალი
მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი

მარიამ ცხომელიძე

