

**შპს "მომავლის სახლი"-
204460298-
საანგარიშო 2018 წელი
ფორმა N1- ფინანსური
მდგომარეობა**

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	962 893	1 157 763	1 069 288
სავაჭრო მოთხოვნები	28 416	35 203	17 009
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	49 708	28 979	3 184
მარაგები	1 598 914	1 270 789	1 215 974
- მზა პროდუქცია	-	-	-
- სხვა-საქონელი, მატერიალური აქტივები	1 598 914	1 270 789	1 215 974
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-საგადასახადო აქტივები	17 313	19 329	86 207
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	490	576	-
ძირითადი საშუალებები	521 313	222 657	23 029
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	3 179 047	2 735 296	2 414 691

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	90 664	121 504	260 248
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	1 478	-	176
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები-(საბაჟო ვალდებულებები, რომელთა გადახდის ვადა არ დამდგარა ამ პერიოდისთვის)	27 723	-	54 668
სულ ვალდებულებები	119 865	121 504	315 092

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2 000	2 000	2 000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-

გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3 057 182	2 611 792	2 097 599
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 059 182	2 613 792	2 099 599
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 179 047	2 735 296	2 414 691

დირექტორი
მიხეილ გურგენიძე

**შპს "მომავლის სახლი"-
204460298-
საანგარიშო 2018 წელი
ფორმა N2- საქმიანობის
შედეგები**

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	5 111 684	4 737 099
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	4 019 266	3 764 715
საწყისი მარაგები	1 270 789	1 215 974
მარაგების შესყიდვა	4 347 391	3 819 530
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	1 598 914	1 270 789
საერთო მოგება	1 092 418	972 384

სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	296 997	266 997
ცვეთა და ამორტიზაცია	13 025	5 468
საპროცენტო შემოსავალი:	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	-	-
იჯარის ხარჯი	73 609	67 778
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	40 238	28 592
სულ საოპერაციო ხარჯები	423 869	368 835

საოპერაციო მოგება	668 549	603 549
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	-

მიღებული დივიდენდები	-	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	16 841	(9 356)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	685 390	594 193
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	685 390	594 193

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი): ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი	-	-
სხვა	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-	-

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2 613 792	2 099 599
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(240 000)	(80 000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	685 390	594 193
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 059 182	2 613 792

დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

**შპს "მომავლის სახლი"-
204460298-
საანგარიშო 2018 წელი
ფორმა N3 - ფულადი
სახსრების მოძრაობა**

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	6 003 371	5 554 452
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(6 198 241)	(5 465 977)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(194 870)	88 475
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1 157 763	1 069 288
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	962 893	1 157 763

დირექტორი
მიხეილ გურგენიძე

შპს „ მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298

2018 წელი

შპს „ მომავლის სახლის“ ჩამოყალიბება და საქმიანობის აღწერა

შპს „ მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298, ჩამოყალიბდა და სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღია 22.06.2004წ. სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი 06/4-1605, იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ვ.ანჯაფარიძის ქ. N7 ;

ხელმძღვანელი (დირექტორი) მიხეილ გურგენიძე - პ/ნ 01017004431

პარტნიორები: მიხეილ გურგენიძე - პ/ნ 01017004431 - წილი 50%

ელგუჯა კახნიაშვილი - პ/ნ 010125012980 - წილი 50%

(ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან)

შპს „ მომავლის სახლის“ საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა:

- ვაჭრობა მეტალოპლასმასის და ალუმინის პროფილებით, საკეტებით და აქსესუარებით;

- შპს „ მომავლის სახლი“ 2018 წლის ივლისიდან აწარმოებს საკუთარი სასაწყობო შენობის მშენებლობას, მიწაზე (არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების), რომელიც შეიძინა 2017 წლის ნოემბერში. აღნიშნული მშენებლობა მიმდინარეობს ისანი - სამგორის რაიონში ვარკეთილის ზემო პლატოზე, 10 კორპუსის მიმდებარედ (აბაშვილის ქN14)

შპს „ მომავლის სახლმა“ საქმიანობა დაიწყო საკეტების იმპორტით (ძირითადად ავსტრიული ფირმის „მაკოს“ წარმოების, ასევე თურქული წარმოების) და ნაწილობრივ, ადგილობრივი შესყიდვებით; დღეისათვის შპს „ მომავლის სახლი“ ახორციელებს იმპორტს როგორც საკეტების, ასევე მეტალოპლასმასის და ალუმინის პროფილების და აქსესუარების.

შპს „ მომავლის სახლი“ ახდენს აღნიშნული საქონლის საბითუმო და საცალო გაყიდვებს ქ. თბილისის მდებარე ხუთი და ქ. რუსთავში მდებარე ერთი ობიექტიდან;

შპს „ მომავლის სახლში“ დასაქმებულია 17 თანამშრომელი (მათ შორის ორი დამფუძნებელი), 5 თანამშრომელი ქალია , 12 მამაკაცი.

შპს „ მომავლის სახლი“ I გვერდის გაგრძელება.

შპს „ მომავლის სახლი“ 2014 წლის მაისიდან მუშაობს საბუღალტრო პროგრამა „ფინა“-ში. სააღრიცხვო და საგადასახადო პოლიტიკა შემუშავებულია და აგებულია საგადასახადო კანონმდებლობიდან და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე. მოცემული ანგარიშგება არის მომზადებული პირველად. (მსს ფასსტანდარტი) III კარეგორიის საწარმოს სტატუსით და წარმოდგენილია ლარებში: აქტივების ჯამური ღირებულება: - 3179047 ლარი. შემოსავალი - 5111684 ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა -17; მოიცავს პერიოდს 2018წ 01.01დან - 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შპს „ მომავლის სახლს“ საანგარიშო პერიოდში არ გააჩნია საკუთარი შენობა - ნაგებობანი, ყველა ობიექტი - სასაწყობო მეურნეობა და გაყიდვების ობიექტები აქვს იჯარით აღებული და იხდის იჯარის გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს; ობიექტები განლაგებულია: ქ თბილისში _ ჩაჩავას ქ N8 - დიღომში; მ. ახმეტელის მიმდებარედ - გლდანში; წყალტუბოს ქ N17 - დიდუბეში; მე-9 კორპუსის მიმდებარედ - ვარკეთილში; პეკინის ქ N 44 - საბურთალოზე. ქ. რუსთავში _ 16მ/რ.-ში „სტამბულის ბაზრობის“ ტერიტორიაზე; აღნიშნულ ობიექტებზე ყველგან წარმოებს რეალიზაცია საბითუმო და საცალო_ სალარო აპარატების გამოყენებით და საბანკო გადმორიცხვებით. შესყიდული საქონელი ძირითადად შედის ჩაჩავას ქ.N8-ის ობიექტში, საიდანაც ხდება „შიდა გადაადგილებით“ დანარჩენი ობიექტების მომარაგება.

შპს „ მომავლის სახლს“ არა აქვს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება, საქონლის გადაადგილება სწარმოებს დაქირავებული ტრანსპორტით.

შპს „ მომავლის სახლი“ - ძირითადი საშუალებების მიმოხილვა

2018 წლის ბოლოსთვის შპს „ მომავლის სახლს“ ძირითადი საშუალებების სახით გააჩნია: მიწა, არასასოფლოსამეურნეო, ღირებულებით 201190 ლარი, დაუმთავრებელი მშენებლობა - 268368 ლარი, მანქანა-დანადგარები - 47981 ლარი, ოფისის აღჭურვილობა - 3539 ლარი, ავეჯი და ინვერტარი - 234 ლარი; სულ ძირითადი საშუალებები - 521313ლარი;

ძირითადი საშუალებები, გარდა მიწისა, შემოსავალში აღებულია თვითღირებულებით, მიწა შემოსავალში აღებულია შესყიდვის ღირებულებით: ძირითად საშუალებებს, გარდა მიწისა, ცვეთა და ამორტიზაცია დარიცხული აქვს ცვეთისა და ამორტიზაციის შესაბამისი %-ის გამოყენებით; დარიცხულ და გადახდილ ქონების გადასახადში გათვალისწინებულია ის ძირითადი საშუალებებიც, რომლებიც ჩამოწერილია, მაგრამ ექსპლუატაციაში იმყოფება.

შპს „ მომავლის სახლი“ II გვერდის გაგრძელება.

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების ცვეთის ხარჯი აღიარებულია საოპერაციო ხარჯებში და შეტანილია ფორმა N2- „ საქმიანობის შედეგები“ - შესაბამის ჯგუფში - „ცვეთა და ამორტიზაცია“.

შპს „ მომავლის სახლს“ არამატერიალური აქტივების სახით საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ერიცხება „ პროგრამული უზრუნველყოფის“ ღირებულება - 490 ლარი.

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები

შპს „ მომავლის სახლს“ 2018 წლის ბოლოს - ფინანსური აქტივების სახით ერიცხება : „ფული და ფულის ექვივალენტი“ - 962893 ლარის მ.შ საწარმოს საღაროში - 762392 ლარი, საბანკო ანგარიშებზე მ.შ - ა/ანგარიშზე ლარში - 84563 ლარი და სავალუტო ანგარიშზე (38200 ევროს ექვივალენტი) 115938 ლარი.

2. სავაჭრო მოთხოვნები მყიდველებთან - 28416 ლარი;

3. გადახდილი ავანსები - 49708 ლარი, აქედან უცხოელ მომწოდებლებზე - 49207 ლარი (ექვივალენტი) და ადგილობრივ მომწოდებლებზე - 501 ლარი.

4. სასაქონლო - მატერიალური აქტივების (მარაგების) სახით ერიცხება - 1598914 ლარის საქონელი;

სხვა მიმდინარე აქტივების ნაწილში ერიცხება გადახდილი დღგ 17313 ლარი - დადებითი სხვაობა ჩასათვლელ და გადასახდელ დღგ-ს შორის.

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახით ერიცხება - 521803 ლარის, სულ აქტივების ღირებულება - 3179047 ლარი;

შპს „ მომავლის სახლის“ 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის ვალდებულებებია: სავაჭრო ვალდებულებები უცხოელი მომწოდებლების მიმართ 90664 ლარი (ექვივალენტი) და საბაჟო ვალდებულებები, რომელთა გადახდის ვადა 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის არ იყო დამდგარი - 27723 ლარის, ამასთანავე, საგადასახადო ვალდებულების ნაწილში - ქონების გადასახადის ნაწილი რომლის გადახდის ვადა 31 დეკემბრისთვის არ იყო დამდგარი - 1478 ლარი.

შპს „ მომავლის სახლი“ III გვერდის გაგრძელება.

კაპიტალი

შპს „ მომავლის სახლის“ საწყისი კაპიტალი შეადგენს 2000 ლარს, გაუნაწილებელი მოგება 3057182 ლარს; სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები - 3179047 ლარს.

საქმიანობის შედეგები

შპს „ მომავლის სახლის“ შემოსავლებმა საქონლის გაყიდვიდან 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგინა 5111684 ლარი (სულ რეალიზებულია დღგ-ით - 6037533 ლარის , უკან დაბრუნებულია 5746 ლარის) დარიცხულია დღგ რეალიზაციიდან 920979 ლარის, გადახდილია და ჩათვლილია უკან დაბრუნებული საქონლის გათვალისწინებით 920103 ლარი;

რეალიზებული საქონლის თანხები შემოსულია სალაროში - 4667215 ლარი, ა/ანგარიშზე - 1336156 ლარი; წარმოშობილია მ/მიწოდებიდან 28416 ლარი რეალიზებული საქონლის თვითღირებულებამ შეადგინა - 4019266 ლარი (78,6%)

შპს „ მომავლის სახლმა“ 2018 წლის განმავლობაში შეისყიდა იმპორტული და ადგილობრივი წარმოების საქონელი - 4347391 ლარის; მარაგების სახით 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღირიცხებოდა - 1598914 ლარის საქონელი; (საწყისი მარაგები 2018 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა - 1270789 ლარს) აქედან - 2018 წლის საერთო მოგებაშ შეადგინა 1092418 ლარი, საიდანაც დარიცხულია და გადახდილია დასაქმებულთა ანაზღაურება - 296997 ლარი, დარიცხულია იჯარის ხარჯი - 73609 ლარი, მომსახურების ყიდვები - 40238 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაცია - 13025 ლარი.

სულ საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა - 423869 ლარი (დასაქმებულთა ანაზღაურება, ცვეთა და ამორტიზაცია, იჯარის ხარჯი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები),რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების ხარჯის 4019266ლარის დამატებით, საოპერაციო ხარჯები სულ - 4443135 ლარი.

არასაოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები მოიცავს კურსთაშორის დადებით და უარყოფით სხვაობას უცხოელ მომწოდებლებთან გადარიცხვისას და ლარის კონვერტაციის დროს (გადარიცხვებისას); საანგარიშო წლის განმავლობაში არასაოპერაციო შემოსავლებმა შეადგინა - 35671 ლარი, არასაოპერაციო ხარჯებმა - 18830 ლარი, საერთო ჯამში დაფიქსირდა არასაოპერაციო შემოსავალი - 16841 ლარი. ზემოთაღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე 2018 წლის მოგებაშ შეადგინა 685390 ლარი.

შპს „ მომავლის სახლი“ IV გვერდის გაგრძელება.

2018 წლის საანგარიშო პერიოდში გაცემულია დივიდენდი 240000ლარის (დარიცხული) გადახდილია დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი, კუთვნილი მოგების გადასახადი ჩათვლილია 2017 წლის 01 იანვრამდე გადახდილი მოგების გადასახადიდან.

2018 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს „ მომავლის სახლს“ გადახდილი აქვს საშემოსავლო გადასახადი (ხელფასიდან და ფიზიკური პირების

მომსახურებიდან) , დღგ, საბაჟო გადასახადები და ქონების გადასახადი სრულად და საგადასახადო ვადების დაცვით.

ამასთან ერთად , გიდგენტ ,, საწარმოს ბალანსს“ და ,,მოგება-ზარალის“ უწყისს ცხრილური ფორმის სახით, ამოღებულს საწარმოს პროგრამული მონაცემების ანგარიშთა გეგმის მიხედვით შედგენილი ,, ბრუნვათა უწყისიდან“. ჩვენი მოსაზრებით წარმოდგენილი განმარტებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტებით ქმნის სრულ სურათს საწარმოს საქმიანობის შესახებ საანგარიშო 2018 წელს (წარმოდგენილია ასევე შესადარი 2017წ და 2016წ)

დირექტორი

მიხეილ გურგენიძე

შპს „ მომავლის სახლი“ V გვერდის გაგრძელება.

მოგება გარალის უწყისი პერიოდი - 01/01/2018 - 31/12/2018	
საოპერაციო შემოსავლები	5111684
შემოსავალი რეალიზაციიდან	5116553
გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება და ფასდათმობა	4869
არასაოპერაციო შემოსავლები	35671
არასაოპერაციო მოგება	27113
კონვერტაციის შემოსავალი	7396
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	1162
შემოსავლები სულ	5147355
საოპერაციო ხარჯები	4443135
ცვეთა და ამორტიზაცია	13025
გაყიდული შეძენილი საქონელი ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	4019266
შრომის ანაზღაურება	296997
საიჯარო ქირა	73609
საოფისე ინვერტარი	4107
საწყობის ინვერტარი	470
კომუნიკაციის ხარჯები	5070
საკონს.დაკომუნ ხარჯები,144+6859	7003
საბანკო მომსახურება	5978
სხვა საერთო ხარჯი	8118
ქონების გადასახადი	2298
არასაოპერაციო ხარჯები	18830
არასაოპერაციო გარალი	7377
კონვერტაციის ხარჯი	11453
ხარჯები სულ	4461965
მოგება	685390

საწარმოს ბალანსი	
თარიღი 31/12/2018	
დასახელება	თანხა
აქტივები	
მიმდინარე აქტივები	2639931
მიმდინარე მოთხოვნები (სავაჭრო)	28416
გადახდილი ავანსები (უცხოელი და ადგილობრივი მომწოდებლები)	49708
საქონელი, მატერიალური აქტივები	1598914
ნაღდი ფული (სალარო და ბანკის ანგ.-ზე)	962893
გრძელვადიანი აქტივები	539116
ძირითადი საშუალებები	521313
არამატერიალური აქტივები	490
სხვა მიმდინარე აქტივები (საგადასახადო)	17313
სულ აქტივები	3179047
პასივები (ვალდებულებები)	
მიმდინარე ვალდებულებები	119865
მიმდინარე ვალდებულებები (უცხოელ მომწოდებლებთან)	90664
საგადასახადო ვალდებულებები (ქონების გადასახადი)	1478
სხვა ვალდებულებები (საბაჟო ვალდებულებები)	27723
კაპიტალი და რეზერვები	3059182
საწესდებო კაპიტალი („კაპიტალი“)	2000
გაუნაწილებელი მოგება	3057182
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3179047