

შპს სონნეთ ქონსტრაქშენ

ფინანსური ანგარიშგება მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის
2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	გვ. 3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება	გვ. 5
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	გვ. 6
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	გვ. 7
განმარტებითი შენიშვნები	გვ. 8-14

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები		2,342,491.4	16,476.4
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	6,186,684.7	3,463,360.5
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	4	30,928,582.9	18,721,538.0
წინასწარ გაწეული ხარჯები	5	4,418,168.7	1,796,409.0
სხვა მიმდინარე აქტივები	6	283,231.4	16,106.5
სულ მიმდინარე აქტივები		44,159,159.2	24,013,890.3
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	7	2,124,334.7	1,355,773.9
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	8	64.4	451.4
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,124,399.2	1,356,225.3
სულ აქტივები		46,283,558.3	25,370,115.6
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	9	1,583,975.1	320,091.8
მიღებული ავანსები	10	29,366,495.4	12,422,062.3
მოკლევადიანი სესხები		0.0	0.0
საგადასახადო ვალდებულებები		1,280,348.7	1,757,620.0
დარიცხული ვალდებულებები	11	144,649.0	89,965.0
მიწის ბარტერიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	12	10,160,290.1	7,443,381.6
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		42,535,758.3	22,033,120.7
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	13	2,804,628.3	2,982,232.0
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,804,628.3	2,982,232.0

კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	286,000.0	286,000.0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	657,171.8	68,762.9
სულ კაპიტალი	943,171.8	354,762.9
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	46,283,558.3	25,370,115.6

შპს „სონნეთ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
ამონაგები	14	13,855,183.1	2,146,879.6
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	15	9,233,857.5	1,428,066.8
საერთო მოგება		4,621,325.6	718,812.8
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	16	1,586,197.2	969,931.8
საპროცენტო ხარჯი		223,097.7	112,742.0
ცვეთა		517,146.2	225,438.7
საოპერაციო მოგება/ზარალი		2,294,884.4	-589,299.7
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		270,774.8	15,077.4
არასაოპერაციო შემოსავლები	17	291,164.7	23,900.8
არასაოპერაციო ხარჯები		20,389.9	8,823.3
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-463,913.6	-660,863.2
მოგება დაბეგვრამდე		2,101,745.6	-1,235,085.5
მოგების გადასახადი		4,377.2	1,797.7
წმინდა მოგება/ზარალი		2,097,368.3	-1,236,883.1
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		2,097,368.3	-1,236,883.1
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		2,097,368.3	-1,236,883.1

შპს „სონნეთ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	7,960,625.4
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-3,120,819.5
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-2,599,297.9
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	2,240,508.0
სავალუტო კურსის ეფექტი	85,507.1
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	16,476.4
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,342,491.4

შპს „სონნეთ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2019)	354,762.9
ახალი აქციების გამოშვება	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1,508,959.5
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	2,097,368.3
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2019)	943,171.8

შპს „სონეტ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

1. ზოგადი ინფორმაცია

წარმოდგენილი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია შპს **სონეთ ქონსტრაქშენ**-ის (შემდგომში „კომპანია“) 2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის.

კომპანია დაარსდა 2010 წლის 24 აგვისტოს. მისი სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდია 404870412.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სამშენებლო მომსახურების გაწევა და სამშენებლო პროექტების დეველოპმენტი.

კომპანია ასრულებს საკუთარი სამშენებლო პროექტების დეველოპმენტს და ასევე სამშენებლო მომსახურებას უწევს სხვადასხვა დამკვეთებს.

კომპანიას მართავს პარტნიორთა საერთო კრება და დირექტორატი. კომპანიის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა პარტნიორთა საერთო კრება, რომელიც განსაზღვრავს ბიზნესპოლიტიკას და ნიშნავს დირექტორს და პრეზიდენტს. დირექტორი პასუხისმგებელია კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაზე.

კომპანიის მფლობელებისა და წილობრივი გადანაწილების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია:

იოსებ სონდულაშვილი 01027021511	72%
ერიკ ლორანი ჟატისი 07AK20783 (საფრანგეთი)	7%
გრეგორი ივან მარსელ დორტე 07CP41834 (საფრანგეთი)	7%
ვირჟინი კაროლ სომურო 061137100344 (საფრანგეთი)	7%
კრისტოფ ოლივიე მაე 11AX69767 (საფრანგეთი)	7%
სულ	100%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს.

სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები არის მომხმარებლებისაგან მისაღები თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის შედეგად. თუ სავაჭრო მოთხოვნის დაბრუნება მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან აქტივებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო მოთხოვნები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს და მომავალი ვალდებულებების სავარაუდო ღირებულებას, ასევე შეძენის მიმდინარე ფასს.

შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია ისტორიული ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების ზარალით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში და ექვემდებარება სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს აქტივის ჩამოწერას.

ცვეთა ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფს ერიცხება წრფივად.

სასარგებლო მომსახურების პერიოდი და ცვეთის მეთოდი მიმოიხილება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ღირებულების ცვლილების ეფექტის გათვალისწინებით, პერსპექტიულ საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საშუალებების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ ამდაგვარი აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალურად (ძირითადი კომპონენტები).

ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად წარმოშობილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის შედარებით და

ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები გადაიხდება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რათა გადამოწმდეს, ხომ არ არის აღიარებული ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტად. ანაზღაურებად ღირებულება არის უდიდესი გამოყენებად ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის. როდესაც მიმდინარე ღირებულება გადააჭარბებს განსაზღვრულ ანაზღაურებად ღირებულებას, აქტივი ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების აღიარება ხდება შესაბამის პერიოდში და აღირიცხება საოპერაციო ხარჯებში.

ამონაგები

ამონაგები მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით.

3. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2019	2018
სავაჭრო დებიტორები	1,128,849.5	449,963.0
მოთხოვნა გაცემულ მოკლევადიან სესხზე	3,519,743.2	2,502,784.6
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	28,321.3	17,290.7
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1,198,078.2	426,407.2
სხვა მოთხოვნები	311,692.5	66,915.0
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	6,186,684.7	3,463,360.5

4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ანგარიშზე კაპიტალიზდება კომპანიის საკუთრებაში არსებული სამშენებლო დეველოპმენტის ისეთი ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ბინების/კომერციული ფართების შექმნასთან და წარმოადგენს მათ თვითღირებულებას.

	2019	2018
მიწის ნაკვეთები	16,333,265.2	12,680,632.6
ნედლეული და მასალები	6,932,544.9	3,100,712.7
არაპირდაპირი მასალები - სპეცტანსაცმელი და უსაფრთხოება	43,857.6	17,449.9
არაპირდაპირი მასალები - ხელსაწყოები და დამხმარე მასალები	74,101.5	27,799.7
ფიზიკური პირებისგან მიღებული მომსახურება	6,491,363.3	1,994,703.0

ხელფასები	492,555.6	192,282.5
მიღებული მომსახურება - კომუნალურები	31,370.8	7,574.1
მზა პროდუქცია - ბინები	0.0	99,539.9
მზა პროდუქცია - ავტოფარეხები	514,565.3	581,429.0
მზა პროდუქცია - კომერციული ფართი	0.0	0.0
სხვა მარაგები	14,958.8	19,414.6
სულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	30,928,582.9	18,721,538.0

5. წინასწარ გაწეული ხარჯები

ამ მუხლში აღრიცხულია მიღებულ ავანსებზე გადახდილი ღირს-ის ხარჯი. კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე დეველოპერულ პროექტებში მიღებული ავანსების წილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია.

6. სხვა მიმინარე აქტივები

	2019	2018
მისაღები პროცენტები	283,231.4	16,106.5
სულ დარიცხული მოთხოვნები	283,231.4	16,106.5

7. ძირითადი საშუალებები

ცვეთა ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფს ერიცხება წრფივად, შესაბამისი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით.

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი 2019	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2019
შენობები	20	202,551.2			11,799.1	190,752.1
მანქანა-დანადგარები	5	50,228.6	41,211.9	4,322.0	22,014.0	65,104.5
კომპიუტერული ტექნიკა	5	13,088.4	19,417.4		8,865.6	23,640.1
სამშენებლო მოწყობილობები და უსაფრთხოება	5	714,143.7	872,790.1	12,894.6	290,076.8	1,283,962.4
ოფისის აღჭურვილობა	5	1,536.7			743.4	793.3
სხვა ინვენტარი	2	28,997.3	72,875.1	375.0	26,077.0	75,420.4
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	2	335.6	2,288.1		690.3	1,933.4
საოფისე საშუალებები	2	660.3	1,129.8		534.4	1,255.6
ავეჯი მუშებისთვის	2	233.0	829.5		278.5	784.0
სატრანსპორტო საშუალებები	5	23,957.1	125,994.8	48,000.0	-13,365.8	115,317.6
მძიმე ტექნიკა	5	307,941.5	164,713.4		111,390.5	361,264.4
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	5	12,100.7			7,993.7	4,107.0
		1,355,773.9	1,301,250.0	65,591.6	467,097.6	2,124,334.7

8. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შეძენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ასახულია დაგროვილი ამორტიზაციით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში, რომელიც 5 წელს შეადგენს. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი 2019	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ამორტიზაცია	31 დეკემბერი, 2019
პროგრამული უზრუნველყოფა	5	451.4			387.0	64.4
		451.4	0.0	0.0	387.0	64.4

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები არის მომხმარებლებისთვის გადასახდელი თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის ან საქონლის მიწოდების შედეგად. თუ სავაჭრო ვალდებულების დაფარვა მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან ვალდებულებებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების სტრუქტურა შემდეგი იყო:

	2019	2018
სავაჭრო კრედიტორები	1,578,225.1	319,654.2
გადასახდელი ხელფასები	5,750.0	437.6
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,583,975.1	320,091.8

10. მიღებული ავანსები

ამ მუხლში აღრიცხულია კომპანიის დეველოპერულ პროექტებში კლიენტებისგან მიღებული ფულადი სახსრები.

11. დარიცხვითი ვალდებულებები

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები, რომლებზეც ხდება საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა:

	2019	2018
გადასახდელი პროცენტები	144,649.0	89,965.0
სულ დარიცხვითი ვალდებულებები	144,649.0	89,965.0

12. მიწის ბარტერისგან წარმოქმნილი ვალდებულებები

ამ ანგარიშზე აისახება კომპანიის საკუთრებაში არსებულ დეველოპერულ პროექტებში მიწის მესაკუთრებისთვის მიღებული მიწის სანაცვლოდ უძრავი ქონების გადაცემის ვალდებულება.

13. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები საბანკო დაწესებულებების და ასევე, ფიზიკური პირების მიმართ:

	2019	2018
პროკრედიტ ბანკი EUR	2,294,792.5	2,195,121.5
ალექსანდრე ზურგაშვილი	143,385.0	133,830.0
ოთარ ჯოხაძე	355,116.0	319,968.0
იოსებ სონღულაშვილი	0.0	186,445.4
სს თიბისი ლიზინგი	11,334.8	146,867.1
სულ გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	2,804,628.3	2,982,232.0

14. ამონაგები

	2019	2018
სამშენებლო საქმიანობიდან	13,803,411.1	2,086,970.6
სხვა შემოსავალი	51,772.0	59,909.0
სულ ამონაგები	13,855,183.1	2,146,879.6

15. გაწეული მომსახურების/მიწოდებული საქონლის თვითღირებულება

გაწეული მომსახურების/მიწოდებული საქონლის თვითღირებულებაში აღირიცხება მიღებულ შემოსავლებთან უშუალოდ დაკავშირებული ხარჯები:

	2019	2018
სამშენებლო საქმიანობიდან	9,222,999.8	1,336,226.9
სხვა	10,857.7	91,839.9
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9,233,857.5	1,428,066.8

16. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს კომპანიის ადმინისტრირებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2019	2018
ხელფასები და მასთან გათანაბრებული ხარჯი	1,132,617.1	680,760.0
იჯარა	111,351.8	41,412.5
საწვავის ხარჯი	172,205.7	117,213.4
სხვა ხარჯები	170,022.7	130,545.9
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	1,586,197.2	969,931.8

17. არასაოპერაციო შემოსავლები

კომპანიის არასაოპერაციო შემოსავლები ძირითადად შედგება მისი სასესხო მოთხოვნებზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლისგან.

	2019	2018
საპროცენტო შემოსავლები	273,644.5	19,609.9
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	17,520.2	4,290.9
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები	291,164.7	23,900.8

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები	ბენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები		2,342,491.4	16,476.4
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	6,186,684.7	3,463,360.5
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	4	30,928,582.9	18,721,538.0
წინასწარ გაწეული ხარჯები	5	4,418,168.7	1,796,409.0
სხვა მიმდინარე აქტივები	6	283,231.4	16,106.5
სულ მიმდინარე აქტივები		44,159,159.2	24,013,890.3
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	7	2,124,334.7	1,355,773.9
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	8	64.4	451.4
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,124,399.2	1,356,225.3
სულ აქტივები		46,283,558.3	25,370,115.6
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	9	1,583,975.1	320,091.8
მიღებული ავანსები	10	29,366,495.4	12,422,062.3
მოკლევადიანი სესხები		0.0	0.0
საგადასახადო ვალდებულებები		1,280,348.7	1,757,620.0
დარიცხული ვალდებულებები	11	144,649.0	89,965.0
მიწის ბარტერიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	12	10,160,290.1	7,443,381.6
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		42,535,758.3	22,033,120.7
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	13	2,804,628.3	2,982,232.0
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,804,628.3	2,982,232.0

კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	286,000.0	286,000.0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	657,171.8	68,762.9
სულ კაპიტალი	943,171.8	354,762.9
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	46,283,558.3	25,370,115.6

შპს „სონნეთ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....


დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
ამონაგები	14	13,855,183.1	2,146,879.6
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	15	9,233,857.5	1,428,066.8
საერთო მოგება		4,621,325.6	718,812.8
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	16	1,586,197.2	969,931.8
საპროცენტო ხარჯი		223,097.7	112,742.0
ცვეთა		517,146.2	225,438.7
საოპერაციო მოგება/ზარალი		2,294,884.4	-589,299.7
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		270,774.8	15,077.4
არასაოპერაციო შემოსავლები	17	291,164.7	23,900.8
არასაოპერაციო ხარჯები		20,389.9	8,823.3
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-463,913.6	-660,863.2
მოგება დაბეგვრამდე		2,101,745.6	-1,235,085.5
მოგების გადასახადი		4,377.2	1,797.7
წმინდა მოგება/ზარალი		2,097,368.3	-1,236,883.1
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		2,097,368.3	-1,236,883.1
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური			
აქტივების) გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		2,097,368.3	-1,236,883.1

შპს „სონეთ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	7,960,625.4
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-3,120,819.5
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-2,599,297.9
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	2,240,508.0
სავალუტო კურსის ეფექტი	85,507.1
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	16,476.4
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,342,491.4

შპს „სონნეთ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2019)	354,762.9
ახალი აქციების გამოშვება	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1,508,959.5
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	2,097,368.3
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2019)	943,171.8

შპს „სონეტ ქონსტრაქშენ“-ის სახელით



დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი