

შპს "მომავლის სახლი"-204460298-საანგარიშო2019წელი
 ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	778 417	962 893	1 157 763
სავაჭრო მოთხოვნები	47 643	28 416	35 203
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	10 000	49 708	28 979
მარაგები	2 375 732	1 598 914	1 270 789
- მზა პროდუქცია	-	-	-
- სხვა-საქონელი,მატერიალური აქტივები	2 375 732	1 598 914	1 270 789
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-საგადასახადო აქტივები	32 861	17 313	19 329
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	993	490	576
ძირითადი საშუალებები	896 855	521 313	222 657
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	4 142 501	3 179 047	2 735 296

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	415 384	90 664	121 504
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	3 502	1 478	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები-(საბაჟო ვალდებულებები,რომელთა გადახდის ვადა არ დამდგარა ამ პერიოდ.ს)		27 723	
სულ ვალდებულებები	418 886	119 865	121 504

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	3 721 615	3 057 182	2 611 792
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 723 615	3 059 182	2 613 792
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 142 501	3 179 047	2 735 296

დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

შპს "მომავლის სახლი"-204460298-საანგარიშო 2019 წელი ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	6 515 396	5 111 684
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	5 124 117	4 019 266
საწყისი მარაგები	1 598 914	1 270 789
მარაგების შესყიდვა	5 900 935	4 347 391
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	2 375 732	1 598 914
საერთო მოგება	1 391 279	1 092 418

სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	355 432	296 997
ცვეთა და ამორტიზაცია	15 171	13 025
საპროცენტო შემოსავალი:	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	-	-
იჯარის ხარჯი	76 959	73 609
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	55 993	40 238
სულ საოპერაციო ხარჯები	503 555	423 869

საოპერაციო მოგება	887 724	668 549
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	16 709	16 841
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	904 433	685 390
მოგების გადასახადი	-	-

მოგება/(ზარალი)	904 433	685 390
-----------------	---------	---------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	904 433	685 390

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3 059 182	2 613 792
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(240 000)	(24 000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 723 615	3 059 182

დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

შპს "მომავლის სახლი"-204460298-საანგარიშო 2019 წელი

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	7 640 514	6 003 371
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(7 824 990)	(6 198 241)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(184 476)	(194 870)
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	962 893	1 157 763
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	778 417	962 893

დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

შპს „ მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298

2019 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 კახიაშვილი - 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. რუსთავეში მდებარე ერთი ობიექტიდან;

შპს „ მომავლის სახლში“ დასაქმებულია 20 თანამშრომელი (მათ შორის ორი დამფუძნებელი), 6 თანამშრომელი ქალია , 14 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 მეორედ. (მსს ფასსტანდარტი) III კარეგორიის საწარმოს სტატუსით და წარმოდგენილია ლარებში: აქტივების ჯამური ღირებულება: - 4142501 ლარი. შემოსავალი - 6515396 ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა -20; მოიცავს პერიოდს 2019წ 01.01დან - 2019 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; დაუმთავრებელი მშენებლობის სახით - ვარკეთილში; პეკინის ქ N 44 – (შემგომში-ნუცუბიძის ,183)საბურთალოზე. ქ. რუსთავეში _ 16მ/რ.-ში „სტამბულის ბაზრობის“ ტერიტორიაზე; აღნიშნულ ობიექტებზე ყველგან წარმოებს რეალიზაცია საბითუმო და საცალო_ სალარო აპარატების გამოყენებით,ასევე (დიღომის ობიექტში)საბანკო ტერმინალით 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

2019 წლის ბოლოსთვის შპს „ მომავლის სახლს“ ძირითადი საშუალებების სახით გააჩნია: მიწა, არასასოფლოსამეურნეო, ღირებულებით 201190 ლარი, დაუმთავრებელი მშენებლობა - 635682 ლარი, მანქანა-დანადგარები - 49459ლარი, ოფისის აღჭურვილობა - 8062 ლარი, ავეჯი და ინვერტარი - 2462 ლარი; სულ ძირითადი საშუალებები - 896855ლარი;

ძირითადი საშუალებები, გარდა მიწისა, შემოსავალში აღებულია თვითღირებულებით, მიწა შემოსავალში აღებულია შესყიდვის ღირებულებით: ძირითად საშუალებებს, გარდა მიწისადა დაუმთავრებელი მშენებლობისა, 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 - 993ლარი.

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები

შპს „ მომავლის სახლს“ 2019 წლის ბოლოს - ფინანსური აქტივების სახით ერიცხება : „ფული და ფულის ექვივალენტი“ - 778417 ლარის მ.შ საწარმოს სალაროში - 748184 ლარი, საბანკო ანგარიშებზე მ.შ - ა/ანგარიშზე ლარში - 30233 ლარი

2. სავაჭრო მოთხოვნები მყიდველებთან - 47643 ლარი;

3. გადახდილი ავანსები - 10000ლარი, აქედან უცხოელ მომწოდებლებზე - 9316ლარი (ექვივალენტი) და ადგილობრივ მომწოდებლებზე - 684 ლარი.

4. სასაქონლო - მატერიალური აქტივების (მარაგების) სახით ერიცხება - 2375732 ლარის საქონელი;

სხვა მიმდინარე აქტივების ნაწილში ერიცხება გადახდილი დღგ 32861 ლარი - დადებითი სხვაობა ჩასათვლელ და გადასახდელ დღგ-ს შორის.

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახით ერიცხება - 897848 ლარის, სულ აქტივების ღირებულება - 4142501 ლარი;

შპს „ მომავლის სახლის“ 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის ვალდებულებებია: სავაჭრო ვალდებულებები უცხოელი მომწოდებლების მიმართ 415384ლარი (ექვივალენტი)ვალდებულების ნაწილში - ქონების გადასახადის ნაწილი რომლის გადახდის ვადა 31 დეკემბრისთვის არ იყო დამდგარი - 3502 ლარი.

შპს „ მომავლის სახლი“ III გვერდის გაგრძელება.

კაპიტალი

შპს „ მომავლის სახლის“ საწყისი კაპიტალი შეადგენს 2000 ლარს, გაუნაწილებელი მოგება 3721615 ლარს; სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები -4142501 ლარს.

საქმიანობის შედეგები

შპს „ მომავლის სახლის“ შემოსავლებმა საქონლის გაყიდვიდან 2019 წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგინა 6515396 ლარი (სულ რეალიზებულია დღგ-ით - 7695003 ლარის , უკან დაბრუნებულია 6846 ლარის) დარიცხულია დღგ რეალიზაციიდან 1173815 ლარის, გადახდილია და ჩათვლილია უკან დაბრუნებული საქონლის გათვალისწინებით 1172771 ლარი;

რეალიზებული საქონლის თანხები შემოსულია სალაროში - 5367319 ლარი, ა/ანგარიშზე - 2280041 ლარი; წარმოშობილია მ/მიწოდებიდან 47643 ლარი რეალიზებული საქონლის თვითღირებულებამ შეადგინა - 5124117 ლარი (78,65%)

შპს „ მომავლის სახლმა“ 2019 წლის განმავლობაში შეისყიდა იმპორტული და ადგილობრივი წარმოების სარეალიზაციო საქონელი - 5900935 ლარის; მარაგების სახით 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღირიცხებოდა - 2375732 ლარის საქონელი; (საწყისი მარაგები 2019 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა - 1598914 ლარს) აქედან - 2019 წლის საერთო მოგებამ შეადგინა 1391279 ლარი, საიდანაც დარიცხულია და გადახდილია დასაქმებულთა ანაზღაურება -355432 ლარი, დარიცხულია იჯარის ხარჯი - 76959 ლარი, მომსახურების ყიდვები - 55993 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაცია - 15171 ლარი.

სულ საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა - 503555 ლარი (დასაქმებულთა ანაზღაურება, ცვეთა და ამორტიზაცია, იჯარის ხარჯი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები),რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების ხარჯის 5124117 ლარის დამატებით, საოპერაციო ხარჯები სულ - 5627672 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 - 43399 ლარი, არასაოპერაციო ხარჯებმა - 26690 ლარი, საერთო ჯამში დაფიქსირდა არასაოპერაციო შემოსავალი - 16709 ლარი. ზემოთაღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე 2019 წლის მოგებამ შეადგინა 904433 ლარი.

შპს „მომავლის სახლი“ IV გვერდის გაგრძელება.

2019 წლის საანგარიშო პერიოდში გაცემულია დივიდენდი 240000ლარის (დარიცხული) გადახდილია დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი, კუთვნილი მოგების გადასახადი ჩათვლილია 2017 წლის 01 იანვრამდე გადახდილი მოგების გადასახადიდან.

2019 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 2019 წელს.

დირექტორი

მიხეილ გურგენიძე

შპს „მომავლის სახლი“ V გვერდის გაგრძელება.

მოგება ზარალის უწყისი პერიოდი - 01/01/2019 – 31/12/2019	
საოპერაციო შემოსავლები	6515396
შემოსავალი რეალიზაციიდან	6521198
გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება და ფასდათმობა	5802
არასაოპერაციო შემოსავლები	43399
არასაოპერაციო მოგება	35492
კონვერტაციის შემოსავალი	7738
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	169
შემოსავლები სულ	6558795
საოპერაციო ხარჯები	5627672
ცვეთა და ამორტიზაცია	15171
გაყიდული შემენილი საქონელი	5124117
ტრანსპორტ.ებისა და შენახვის ხარჯები	8155
შრომის ანაზღაურება	355432
სოციალური დანარიცხები	6414
საიჯარო ქირა	76959
სამივლინებო ხარჯი	595
საოფისე ინვერტარი	4266
საწყობის ინვერტარი	1063
კომუნიკაციის ხარჯები	7484
კომუნალური ხარჯები	2516
საკონსულტაციო ხარჯი	144
საბანკო მომსახურება	9723
სხვა საერთო ხარჯი	9967
ქონების გადასახადი	5666
არასაოპერაციო ხარჯები	26690
არასაოპ. ზარალიდაჯარიმა(16730+500)	17229
კონვერტაციის ხარჯი	9461
ხარჯები სულ	5654362
მოგება	904433

შპს „მომავლის სახლი“ VI გვერდის გაგრძელება.

საწარმოს ბალანსი

თარიღი 31/12/2019

დასახელება	თანხა
აქტივები	
მიმდინარე აქტივები	3211792
მიმდინარე მოთხოვნები (სავაჭრო)	47643
გადახდილი ავანსები (უცხოელი და ადგილობრივი მომწოდებლები)	10000
საქონელი, მატერიალური აქტივები	2375732
ნაღდი ფული (სალარო და ბანკის ანგ.-ზე)	778417
გრძელვადიანი აქტივები	897848
ძირითადი საშუალებები	896855
არამატერიალური აქტივები	993
სხვა მიმდინარე აქტივები (საგადასახადო)	32861
სულ აქტივები	4142501
პასივები (ვალდებულებები)	
მიმდინარე ვალდებულებები	418886
მიმდინარე ვალდებულებები (უცხოელ მომწოდებლებთან)	415384
საგადასახადო ვალდებულებები (ქონების გადასახადი)	3502
სხვა ვალდებულებები (საბაჟო ვალდებულებები)	-
კაპიტალი და რეზერვები	3723615
საწესდებო კაპიტალი („კაპიტალი“)	2000
გაუნაწილებელი მოგება	3721615
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4142501

