

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ცვეთა

სულ ძირითადი საშუალებები

არამატერიალური აქტივები

ცვეთა

სულ არამატერიალური აქტივები

იჯარით აღებული აქტივის კეთილმოწყობა

სულ გრძელვადიანი აქტივები

მიმდინარე აქტივები

სალარო

ბანკი

სავაჭრო მოთხოვნა

გაცემული სესხი

ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

საგადასახადო აქტივი

გადახდილი ავანსები

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი

ნედლეული და მასალები

დაუმთავრებელი წარმოება

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

მოგების გადასახადი

ქონების გადასახადი

ავანსის დღგ

სულ მიმდინარე აქტივები

სულ აქტივები

79,417

(25,989)

53,429

1,016

(684)

332

75,914

129,675

6,340

203,906

162,314

35,500

-

32,076

9,663

449,799

-

86,160

173,445

259,605

-

-

-

709,404

839,079

26,931

(24,900)

2,031

1,016

(515)

501

2,532

14,791

8,201

500

1,503

7,327

1,722

34,045

27,208

17,613

106,038

150,859

373

440

813

185,717

188,248

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი	379,481	
სავაჭრო ვალდებულება	220,097	117,654
მიღებული ავანსები	124,711	32,426
გადასახდელი ხელფასები	6,220	8,270
ბანკის მოკლევადიანი სესხები	150,000	30,000
სხვა მოკლევადიანი სესხი	38,199	
საგადასახდო ვალდებულებები	120,443	11,739
საპროცენტო ვალდებულება	11,801	
სხვა ვალდებულებები	14,436	
სულ ვალდებულება	1,065,388	200,088

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	84,670	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი/შემცირება	(27,123)	84,470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(96,510)	(116,059)
პერიოდის მოგება-ზარალი	(187,347)	19,549
სულ კაპიტალი	(226,309)	(11,840)
სულ ვალდებულება და კაპიტალი	839,079	188,248

დირექტორი: თ. ზუზბაია



ა. ზუზბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

სხვა სრული შემოსავლების და ხარგების ანგარიშგება

შემოსავალი სამშენებლო პროექტებიდან
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან
სხვა შემოსავალი

2019

2018

2,456,909

977,210

11,610

33,435

847

2,469,366

1,010,646

(2,450,741)

(758,967)

(31,984)

(77,735)

(11,707)

(2,482,725)

(848,409)

(13,358)

162,236

საერთო მოგება

ადმინისტრაციული ხარჯები

ხელფასის ხარჯი

საიჯარო ქირა

კომუნიკაცია-კომუნალური

რემონტის ხარჯი

სამეურნეო

ცვეთა

ქონების გადასახადის ხარჯი

ბანკის საკომისიო

პირგასამტეხლო-ჯარიმები

სხვა ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი

საგადასახადო საურავი

(91,637)

(85,611)

(10,170)

(10,170)

(5,777)

(7,463)

(1,610)

(188)

(421)

(1,258)

(2,355)

(277)

(191)

(2,447)

(1,182)

(33,747)

(8,223)

(15,775)

(18,116)

(2,715)

(301)

(856)

(173,751)

(126,738)

(187,109)

35,498

საოპერაციო მოგება

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

საკურსო ზარალი

ძირითადი საშუალებების გასვლიდან ზარალი

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

(238)

(15,948)

(1)

(238)

(15,949)

(187,347)

19,549

დასაბეგრი მოგება

დირექტორი: თ. ზუხბაია



Handwritten signature in blue ink.

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019

2018

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	2,804,876	858,625
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2,070,813)	(619,299)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(733,412)	(242,846)
გადახდილი გადასახადები	(230,019)	(143,544)
საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები	(2,726)	
სატენდერო მოსაკრებელი	(1,229)	
საპროცენტო ხარჯები	(6,315)	(2,715)
ბანკის საკომისიო	(2,447)	(13,158)
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების დაბრუნება	38,870	
ბანკის გარანტია	(22,664)	
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	(225,880)	(162,936)

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	2,000	16,600
კაპიტალის შემცირება	(29,123)	(65,200)
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(63,269)	(390)
	(90,392)	(48,990)

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	707,410	270,520
გადახდილი სესხები	(169,680)	(100,962)
გაცემული სესხი	(35,500)	-
საკურსო სხვაობა	(208)	
	502,022	169,558

წმ. ფულადი სახსრები

	185,751	(42,368)
საწყისი ფ/ს	22,993	65,188
საბოლოო ფ/ს	210,247	22,993
საქვეანგარიშო თანხის ცვლილება	(1,503)	(173)
	185,751	(42,368)

დირექტორი: თ. ზუბაია



Handwritten signature in blue ink.

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2007
დამფუძნებელი კ. გაფრინდაშვილი პ/ნ
01022002816 წილი 100%
დირექტორი თ. ზუზბაია პ/ნ 62006028591
საქმიანობის სფერო: სამშენებლო მომსახურება

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ახსნა-
განმარტებითი შენიშვნები

სამშენებლო პროექტები

კომპანიაში სამშენებლო კონტრაქტების შესრულებიდან აღიარებული შემოსავლების სიდიდე მიიღება კლიენტთან შუალედური ან/და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც შესრულდა სამუშაო. წარმოებული სამუშაოების დანახარჯები აღირიცხება ცალკეული პროექტების მიხედვით. მხარეები მიღება-ჩაბარების აქტს აფორმებენ ყოველი შესრულებულ სამუშაოების მიხედვით, სადაც განსაზღვრულია შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ასაღიარებელი შემოსავალი. შემოსავალს უპირისპირდება შესაბამისი პროექტის დანახარჯები.

შემოსავალი სამშენებლო კონტრაქტებიდან	2,456,909
სამშენებლო კონტრაქტებზე გაწეული დანახარჯები	(2,450,741)
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	11,610
მიწოდებული საქონლის თვითღირებულება	(31,984)
სხვა შემოსავალი	847
	(13,358)

საერთო მოგება

სამშენებლო კონტრაქტების თვითღირებულება 2019 წ. 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად

მარაგების ხარჯი	1,360,311
ხელფასი	809,298
შესყიდული მომსახურება	249,373
სხვა ზედნადები ხარჯი	31,758
	2,450,741

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

ხელფასის ხარჯი	91,637
საიჯარო ქირა	10,170
კომუნიკაცია-კომუნალური	5,777
რემონტის ხარჯი	1,610
სამეურნეო	188
ცვთა	1,258
ქონების გადასახადის ხარჯი	277
ბანკის საკომისიო	2,447
პირგასამტეხლო-ჯარიმები	33,747
სხვა ხარჯი	8,223
საპროცენტო ხარჯი	18,116
საგადასახადო საურავი	301
	173,751

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	(238)
საკურსო შემოსულობა/ზარალი	(238)
სულ სხვა შემოსულობა/ზარალი	

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები ფულადი სახსრების მიმოქცევის
ანგარიშგების

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	2,804,876
მიწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2,070,813)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(733,412)
გადახდილი გადასახადები	(230,019)
საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები	(2,726)
სატენდერო მოსაკრებელი	(1,229)
საპროცენტო ხარჯები	(6,315)
ბანკის სავალდებულო	(2,447)
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების დაბრუნება	38,870
ბანკის გარანტია	(22,664)
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	(225,880)

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	2,000
კაპიტალის შემცირება	(29,123)
ძირითადი საშუალების შეძენა	(63,269)
	(90,392)

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	707,410
გადახდილი სესხები	(169,680)
გაცემული სესხი	(35,500)
საკურსო სხვაობა	(208)
	502,022

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის

ძირითადი საშუალებები							(larSi)
2019 წლის მდგომარეობით							
ისტორიული ღირებულება	იჯარით აღებული ოფისის კუთილმოწყობა	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავტო და სხვა ინვენტარ ი	სატრანსპორტო საშუალებები	დროებითი კონსტრუქციებ ი	სულ
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ		6,629	7,959	1,839	18,500	21,075	56,001
შეძენა/კაპიტალიზაცია			75			300	375
გასვლა(რეალიზაცია)							-
ექსპლუატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)		6,286	963	822		21,375	29,446
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ		343	7,071	1,017	18,500	-	26,931
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ			343	7,071	1,017	18,500	26,931
შეძენა/კაპიტალიზაცია	40,294		329	-	-	12,996	53,618
გასვლა(რეალიზაცია)	-	-	-	-	-	-	-
ექსპლუატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)	-	-	-	-	-	1,131	1,131
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	40,294	343	7,400	1,017	18,500	11,864	79,417
ცვეთა							
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ		2,134	4,517	1,236	18,500	5,790	32,178
პერიოდის ცვეთა		1,961	1,763	423		4,265	8,411
გასული ცვეთა		3,962	885	787		10,055	15,689
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	-	133	5,395	872	18,500	-	24,900
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	133	5,395	872	18,500	-	24,900
პერიოდის ცვეთა	-	114	877	97			1,088
გასული ცვეთა	-	-	-	-	-	-	-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	-	248	6,272	969	18,500	-	25,989
წმინდა საბალანსო ღირებულება							
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	210	1,676	145	-	-	2,031
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	40,294	95	1,127	48	-	11,864	53,429

არამატერიალური აქტივები

	2019	2018
კომპანიას აქვს საბუღალტრო პროგრამა ისტორიული ღირებულებით	1,016	1,016
ამორტიზაცია	684	515
	332	501

იჯარით აღებული ფართის კუთილმოწყობა

75,914

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი	86,160
ნედლეული და მასალები	173,445
დაუმთავრებელი წარმოება	<u>259,605</u>

ნედლეული და მასალები წარმოადგენს სამშენებლო პროექტებში გამოსაყენებელ მასალებს.

დაუმთავრებელი წარმოება

შედეგა წინა პერიოდიდან გადმოშვებული	
დროებით შეჩერებული პროექტისაგან	106,038

ერთი დაუმთავრებელი პროექტისაგან რომელიც დასრულდა 2020 წ. ხოლო 2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით პროექტის დასრულების სტადია შეადგენდა 87% ხოლო დაუმთავრებელ წარმოების ნაშთი შეადგენდა 67406.63

67,407
173,445

მიმდინარე აქტივები

სალარო	6,340
ბანკი	203,906
სავაჭრო მოთხოვნა	162,314
გაცემული სესხი	35,500
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა	
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	32,076
საგადასახადო აქტივი	9,663
გადახდილი ავანსები	<u>449,799</u>

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი	379,481
სავაჭრო ვალდებულება	220,097
მიღებული ავანსები	124,711
გადასახდელი ხელფასები	6,220
ბანკის მოკლევადიანი სესხები	150,000
სხვა მოკლევადიანი სესხი	38,199
საგადასახდო ვალდებულებები	120,443
საპროცენტო ვალდებულება	11,801
სხვა ვალდებულებები	14,436
	<u>1,065,388</u>

საგადასახადო ვალდებულებები და აქტივები

აქტივები	19,535
მიღებული ავანსების დღე	
ქონების საავანსო	191
საგადასახადო ბარათზე არსებული დადებითი	
სალდო	<u>12,351</u>
	<u>32,076</u>

ვალდებულებები

სამშენებლო გადასახადი	37,581
გადასახდელი დღე	82,526
გადახდილი ავანსის ჩათვლილი დღე	59
ქონების გადასახადი	277
	<u>120,443</u>

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	84,670
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	(27,123)
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(96,510)
პერიოდის მოგება-ზარალი	(187,347)
	<u>(226,309)</u>

დირექტორი: თ. ზუზუაია



თ. ზუზუაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები

79,417

26,931

ცვეთა

(25,989)

(24,900)

სულ ძირითადი საშუალებები

53,429

2,031

არამატერიალური აქტივები

1,016

1,016

ცვეთა

(684)

(515)

სულ არამატერიალური აქტივები

332

501

იჯარით აღებული აქტივის კეთილმოწყობა

75,914

სულ გრძელვადიანი აქტივები

129,675

2,532

მიმდინარე აქტივები

სალარო

6,340

14,791

ბანკი

203,906

8,201

სავაჭრო მოთხოვნა

162,314

500

გაცემული სესხი

35,500

ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

-

1,503

საგადასახადო აქტივი

32,076

7,327

გადახდილი ავანსები

9,663

1,722

449,799

34,045

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი

-

27,208

ნედლეული და მასალები

86,160

17,613

დაუმთავრებელი წარმოება

173,445

106,038

259,605

150,859

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

მოგების გადასახადი

ქონების გადასახადი

-

373

ავანსის დღე

-

440

-

813

სულ მიმდინარე აქტივები

709,404

185,717

სულ აქტივები

839,079

188,248

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი	379,481	
სავაჭრო ვალდებულება	220,097	117,654
მიღებული ავანსები	124,711	32,426
გადასახდელი ხელფასები	6,220	8,270
ბანკის მოკლევადიანი სესხები	150,000	30,000
სხვა მოკლევადიანი სესხი	38,199	
საგადასახდო ვალდებულებები	120,443	11,739
საპროცენტო ვალდებულება	11,801	
სხვა ვალდებულებები	14,436	

სულ ვალდებულება

1,065,388	200,088
------------------	----------------

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	84,670	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი/შემცირება	(27,123)	84,470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(96,510)	(116,059)
პერიოდის მოგება-ზარალი	(187,347)	19,549
სულ კაპიტალი	(226,309)	(11,840)
სულ ვალდებულება და კაპიტალი	839,079	188,248

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

	2019	2018
შემოსავალი სამშენებლო პროექტებიდან	2,456,909	977,210
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	11,610	33,435
სხვა შემოსავალი	847	
	2,469,366	1,010,646
სამშენებლო პროექტების თვითღირებულება	(2,450,741)	(758,967)
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	(31,984)	(77,735)
ცვეტა		(11,707)
	(2,482,725)	(848,409)
საერთო მოგება	(13,358)	162,236
ადმინისტრაციული ხარჯები		
ხელფასის ხარჯი	(91,637)	(85,611)
საიჯარო ქირა	(10,170)	(10,170)
კომუნიკაცია-კომუნალური	(5,777)	(7,463)
რემონტის ხარჯი	(1,610)	
სამეურნეო	(188)	(421)
ცვეტა	(1,258)	(2,355)
ქონების გადასახადის ხარჯი	(277)	(191)
ბანკის საკომისიო	(2,447)	(1,182)
პირგასამტეხლო-ჯარიმები	(33,747)	
სხვა ხარჯი	(8,223)	(15,775)
საპროცენტო ხარჯი	(18,116)	(2,715)
საგადასახადო საურავი	(301)	(856)
	(173,751)	(126,738)
საოპერაციო მოგება	(187,109)	35,498
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი		
საკუროსო ზარალი	(238)	
ძირითადი საშუალებების გასვლიდან ზარალი		(15,948)
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი		(1)
	(238)	(15,949)
დასაბეგრი მოგება	(187,347)	19,549

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019

2018

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს
 მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს
 თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს
 გადახდილი გადასახადები
 საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები
 სატენდერო მოსაკრებელი
 საპროცენტო ხარჯები
 ბანკის საკომისიო
 ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების
 დაბრუნება
 ბანკის გარანტია
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს

2,804,876
 (2,070,813)
 (733,412)
 (230,019)
 (2,726)
 (1,229)
 (6,315)
 (2,447)
 38,870
 (22,664)
(225,880)

858,625
 (619,299)
 (242,846)
 (143,544)

 (2,715)
 (13,158)

(162,936)

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი
 კაპიტალის შემცირება
 ძირითადი საშუალების შეძენა

2,000
 (29,123)
 (63,269)

(90,392)

16,600
 (65,200)
 (390)

(48,990)

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები
 გადახდილი სესხები
 გაცემული სესხი
 საკურსო სხვაობა

707,410
 (169,680)
 (35,500)
 (208)
502,022

270,520
 (100,962)
 -

169,558

წმ. ფულადი სახსრები

185,751

(42,368)

საწყისი ფ/ს
 საბოლოო ფ/ს
 საქვეანგარიშო თანხის ცვლილება

22,993
 210,247
 (1,503)
185,751

65,188
 22,993
 (173)
(42,368)

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2007
დამფუძნებელი კ. გაფრინდაშვილი პ/ნ
01022002816 წილი 100%
დირექტორი თ. ზუზბაია პ/ნ 62006028591
საქმიანობის სფერო: სამშენებლო მომსახურება

**სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ახსნა-
განმარტებითი შენიშვნები**

სამშენებლო პროექტები

კომპანიაში სამშენებლო კონტრაქტების შესრულებიდან აღიარებული შემოსავლების სიდიდე მიიღება კლიენტთან შუალედური ან/და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც შესრულდა სამუშაო. წარმოებული სამუშაოების დანახარჯები აღირიცხება ცალკეული პროექტების მიხედვით. მხარეები მიღება-ჩაბარების აქტს აფორმებენ ყოველი შესრულებულ სამუშაოების მიხედვით, სადაც განსაზღვრულია შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ასაღიარებელი შემოსავალი. შემოსავალს უპირისპირდება შესაბამისი პროექტის დანახარჯები.

შემოსავალი სამშენებლო კონტრაქტებიდან	2,456,909
სამშენებლო კონტრაქტებზე გაწეული დანახარჯები	(2,450,741)
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	11,610
მიწოდებული საქონლის თვითღირებულება	(31,984)
სხვა შემოსავალი	847

საერთო მოგება **(13,358)**

სამშენებლო კონტრაქტების თვითღირებულება 2019 წ. 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად

მარაგების ხარჯი	1,360,311
ხელფასი	809,298
შესყიდული მომსახურება	249,373
სხვა ზედნადები ხარჯი	31,758

2,450,741

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

ხელფასის ხარჯი	91,637
საიჯარო ქირა	10,170
კომუნიკაცია-კომუნალური	5,777
რემონტის ხარჯი	1,610
სამეურნეო	188
ცვეთა	1,258
ქონების გადასახადის ხარჯი	277
ბანკის საკომისიო	2,447
პირგასამტეხლო-ჯარიმები	33,747
სხვა ხარჯი	8,223
საპროცენტო ხარჯი	18,116
საგადასახადო საურავი	301
	173,751

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი

საკურსო შემოსულობა/ზარალი (238)

სულ სხვა შემოსულობა/ზარალი (238)

**ახსნა განმარტებითი შენიშვნები ფულადი სახსრების მიმოქცევის
ანგარიშგების**

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	2,804,876
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2,070,813)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(733,412)
გადახდილი გადასახადები	(230,019)
საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები	(2,726)
სატენდერო მოსაკრებელი	(1,229)
საპროცენტო ხარჯები	(6,315)
ბანკის საკომისიო	(2,447)
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების დაბრუნება	38,870
ბანკის გარანტია	(22,664)
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	(225,880)

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	2,000
კაპიტალის შემცირება	(29,123)
ძირითადი საშუალების შეძენა	(63,269)
	(90,392)

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	707,410
გადახდილი სესხები	(169,680)
გაცემული სესხი	(35,500)
საკურსო სხვაობა	(208)
	502,022

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის

ბირითადი საშუალებები							(larSi)
2019 წლის მდგომარეობით							
ისტორიული ღირებულება	იჯარით აღებული ოფისის კეთილმოწყობა	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	დროებითი კონსტრუქციები	სულ
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ		6,629	7,959	1,839	18,500	21,075	56,001
შემენა/კაპიტალიზაცია			75			300	375
გასვლა(რეალიზაცია)							-
ექსპლოატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)		6,286	963	822		21,375	29,446
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ		343	7,071	1,017	18,500	-	26,931
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	343	7,071	1,017	18,500	-	26,931
შემენა/კაპიტალიზაცია	40,294	-	329	-	-	12,996	53,618
გასვლა(რეალიზაცია)	-	-		-	-	-	-
ექსპლოატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)	-	-		-	-	1,131	1,131
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	40,294	343	7,400	1,017	18,500	11,864	79,417
ცვეთა							-
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ		2,134	4,517	1,236	18,500	5,790	32,178
პერიოდის ცვეთა		1,961	1,763	423		4,265	8,411
გასული ცვეთა		3,962	885	787		10,055	15,689
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	-	133	5,395	872	18,500	-	24,900
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	133	5,395	872	18,500	-	24,900
პერიოდის ცვეთა	-	114	877	97			1,088
გასული ცვეთა	-	-					-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	-	248	6,272	969	18,500	-	25,989
წმინდა საბალანსო ღირებულება							-
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	210	1,676	145	-	-	2,031
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	40,294	95	1,127	48	-	11,864	53,429

არამატერიალური აქტივები

	2019	2018
კომპანიას აქვს საბუღალტრო პროგრამა ისტორიული ღირებულებით ამორტიზაცია	1,016	1,016
	684	515
	332	501

იჯარით აღებული ფართის კეთილმოწყობა **75,914**

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი	-
ნედლეული და მასალები	86,160
დაუმთავრებელი წარმოება	173,445
	259,605

ნედლეული და მასალები წარმოადგენს სამშენებლო პროექტებში გამოსაყენებელ მასალებს.

დაუმთავრებელი წარმოება

შედგება წინა პერიოდიდან გადმოშვებული დროებით შეჩერებული პროექტისაგან	106,038
--	---------

ერთი დაუმთავრებელი პროექტისაგან რომელიც დასრულდა 2020 წ. ხოლო 2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით პროექტის დასრულების სტადია შეადგენდა 87% ხოლო დაუმთავრებელ წარმოების ნაშთი შეადგენდა 67406.63

67,407
173,445

მიმდინარე აქტივები

სალარო	6,340
ბანკი	203,906
საეაქრო მოთხოვნა	162,314
გაღებული სესხი	35,500
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა	
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	-
საგადასახადო აქტივი	32,076
გადახდილი ავანსები	9,663
	449,799

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი	379,481
საეაქრო ვალდებულება	220,097
მიღებული ავანსები	124,711
გადასახდელი ხელფასები	6,220
ბანკის მოკლევადიანი სესხები	150,000
სხვა მოკლევადიანი სესხი	38,199
საგადასახდო ვალდებულებები	120,443
საპროცენტო ვალდებულება	11,801
სხვა ვალდებულებები	14,436
	1,065,388

საგადასახადო ვალდებულებები და აქტივები

აქტივები	
მიღებული ავანსების დღე	19,535

ქონების საავანსო	191
საგადასახადო ბარათზე არსებული დადებითი სალდო	12,351
	32,076

ვალდებულებები	
საშემოსავლო გადასახადი	37,581
გადასახდელი დღე	82,526
გადახდილი ავანსის ჩათლილი დღე	59
ქონების გადასახადი	277
	120,443

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	84,670
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	(27,123)
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(96,510)
პერიოდის მოგება-ზარალი	(187,347)
	(226,309)

დირექტორი: თ. ზუზუაია
