

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	2019	2018
აქტივები	3,622,034.28	2,759,726.00
გრძელვადიანი აქტივები	1387071.7	765687
ძირითადი საშუალებები	686308.29	401642
არამატერიალური აქტივები	3522.35	6167
საინვესტიციო ქონება	317760.38	357878
გაცემული სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	379480.68	0
მიმდინარე აქტივები	2,234,962.58	1,994,039.00
გაცემული სესხის მიმდინარე ნაწილი	38,199.32	
ფული და ფულის ექვივალენტები	17,457.39	1,316.00
სავაჭრო მოთხოვნები	1,786,444.10	1,865,671.00
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165,019.50	
გადახდილი ავანსები	63,599.39	7,763.00
მისაღები პროცენტები	11,800.68	
საგადასახო აქტივი	9,407.65	
ბიუჯეტთან ანგარიშწორების ბარათი	42,379.60	
მარაგები:		
მზა პროდუქცია	12,896.60	25,484.00
სხვა მარაგები	87,758.35	93,805.00
ვალდებულება და კაპიტალი	3,622,034.28	2,759,726.00
ვალდებულებები	1,692,990.85	722,193.00
გრძელვადიანი ვალდებულებები	356,565.66	54,773.00
ბანკის სესხის გრძ. ნაწილი	356,565.66	54,773.00
მიმდინარე ვალდებულებები	1,336,425.19	667,420.00
სავაჭრო ვალდებულება	398,106.46	218,501.00
მიღებული ავანსები	11,102.80	
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	155,782.21	228,135.00
საგადასახადო ვალდებულება	88,103.58	74,279.00
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	621,068.04	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	62,262.10	146,505.00
კაპიტალი	1,929,043.43	2,037,533.00
საწესდებო კაპიტალი	2,000.00	2,000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1,870,513.50	2,035,533.00
პერიოდის მოგება	(108,489.57)	
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165,019.50	

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/




საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

შემოსავალი	2019 4,817,354.83
შემოსავალი (ბეტონი მ-450, B35 (კონუსი 16)) რეალიზაციიდან	4,593,677.73
შემოსავალი პომპის მომსახურებიდან	90,761.35
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	120,881.84
შემოსავალი საიჯარო მომსახურებიდან	12,033.91
ხარჯები	(4,939,986.43)
პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები	(3,835,184.79)
რეალიზაციის ხარჯი	(483,410.83)
ადმინისტრაციული ხარჯი	(621,390.81)

საოპერაციო მოგება

(122,631.60)

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

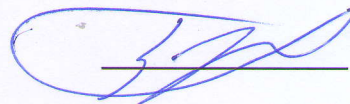
საპროცენტო შემოსავალი	11,800.68
საპროცენტო ხარჯი	(31,159.88)
საკუთრო ზარალი სავალუტო ანგარიშების გადაფასებიდან	(1,191.75)
კონვერტაციის ხარჯი	(3,367.91)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (საპენსიოს დაბრუნება 3314.32, კრედიტორის ჩამოწერა 8.72)	3085.48
საკუთრო მოგება სესხის გადაფასებიდან	30,175.41
ჩამოწერილი დ/საშუალებების ჯართად შეფასება	4,800.00

14,142.03

დასაბეგრი მოგება

(108,489.57)

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/




ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

2019

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს	5,118,325.64
მიღებული ავანსები	19,870.00
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(4,267,521.53)
იჯარის მომწოდებლებისათვის გადახდები	(49,160.00)
გადახდილი ავანსები	(66,264.00)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(562,154.44)
გადახდილი გადასახადები	(290,474.47)
საპენსიო სააგენტოსთვის გადახდები	(12,197.00)
გადახდილი %	(31,159.88)
ბანკის საკომისიო	(2,090.28)
საქვეანგარიშო პირიდან კრედიტორთან გადახდები	(167.08)

(142,993.04)

საინვესტიციო საქმიანობა

შეძენილი ძირითადი საშუალება	(366,298.00)
-----------------------------	--------------

(366,298.00)

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული ბანკის სესხი	1,016,560.00
გადახდილი ბანკის სესხი	(63,523.91)
გაცემული სესხი	(457,680.00)
მსესხებელიდან დაბრუნებული სესხი	40,000.00
პარტნიორიდან მიღებული სესხი	55,489.79
პარტნიორზე გადახდილი სესხი	(60,853.79)
საკურსო სხვაობა სავალუტო ანგარიშის გადაფასებიდან	(1,191.75)
კონვერტაციის ხარჯი	(3,367.91)
	525,432.43

წმინდა ფ/ს

16,141.39

წლის დასაწყისში ნაშთი ფ/ს

1,316.00

წლის ბოლოს ნაშთი საბოლოო ფ/ს

17,457.39

16,141.39

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/




კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებე ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2018 წ. 01 იანვრისათვის	2,000	2,035,533	-	-
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვრისათვის	2,000	1,883,766		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	151,767		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	2,000	2,035,533	-	2,037,533
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვრისათვის	2,000	2,035,533	-	
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	(108,490)		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	(165,020)	165,020	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	2,000	1,762,024	165,020	1,929,043

დირექტორი: /კ. გაფრინდაშვილი/



ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
მშპ "რობალ ბილდინგ გრუპ" ს.კ. 209481899

ზოგადი ინფორმაცია

მშპ "რობალ ბილდინგ გრუპ" ს.კ. 209481899 რეგისტრირებული 04.09.2000 წ.	
დასტურებული:	
კომპ. გაფორმებული ვ/ნ 01022002816 წელი - 100%	
ფორმ.წესრიგ: კომპ. გაფორმებული ვ/ნ 01022002816	

საქმიანობა: ღირსიანი და ქვიშოვანი კარიერების დაქუშვები/მეტონის წარმოება/ვალტბისის ნაკეთობების წარმოება/საერთაშორისო მომსახურება ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისი სტანდარტით მერო და საშუალო საწარმოთათვის მიხედვით, ფუნქციონირებადობის პრინციპზე დაყრდნობით.

2019

შემოსულები

შემოსავალი (მეტონი მ-450 B35 (კონუსი 16))	4,817,354.83
რეალიზაციის	4,593,677.73
შემოსავალი ჰილბის მომსახურებიდან	90,761.35
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	120,881.84
შემოსავალი მათემატიკის მომსახურებიდან	12,033.91

პირდაპირი და ზედამხედველი ხარჯები

პირდაპირი ხარჯების დანახარჯები / მქონე	3,835,184.79
პირდაპირი ხარჯების	3,442,370.35
საინჟინრო ხარჯების	330,740.15
საინჟინრო ხარჯების	14,724.74
საინჟინრო ხარჯების	38,590.86
საინჟინრო ხარჯების	800.69

რეალიზაციის ხარჯი

რეალიზაციის ხარჯები	483,410.83
მომსახურების სხვა ხარჯები	393,115.62
მომსახურების სხვა ხარჯები	90,295.37

აღმნიშვნელოვანი ხარჯი	621,390.81
მომთმის ანაზღაურება	206,210.00
საქონლის ხარჯი	12,072.80
საოჯახო ინვესტიციის ხარჯები	406.32
საპროექტო ხარჯები	1,110.99
კონსტრუქციის ხარჯები	1,694.09
საოჯახო ინვესტიციის ხარჯები	628.96
გზის "ახალი ქველი"	704.60
სანაგებო ხარჯები	1,017.00
მშენებლის ხარჯები	3,889.30
საქონლის ხარჯები (საერთო-აღმნიშვნელოვანი)	2,237.28
დაგვიანებული ხარჯები	-
საერთო დანამატების ძირითადი, საპროექტების გვერდი	129,982.89
საპროექტო ხარჯები	8,767.94
საპროექტო ხარჯები	2,090.28
საერთო-აღმნიშვნელოვანი ხარჯები, რომლებიც	-
კაპიტალიზაცია	2,359.19
მშენებლობის	20,597.70
საერთო ხარჯი	1,955.00
საპროექტო-აღმნიშვნელოვანი ხარჯები	678.42
შემდეგი დანამატების ჩამოყალიბება	224,988.05

ხვედრის მნიშვნელოვანი ხარჯი	14,142.03
საპროექტო მნიშვნელოვანი	11,800.68
საპროექტო ხარჯი	(31,159.89)
საერთო-აღმნიშვნელოვანი ხარჯები, რომლებიც	(1,191.75)
კაპიტალიზაცია	(3,367.91)
საერთო-აღმნიშვნელოვანი ხარჯები	-
საერთო-აღმნიშვნელოვანი ხარჯები (საპროექტის დამატება)	3,085.48
3314.32 - კონსტრუქციის ჩამოყალიბება	30,175.41
საერთო-აღმნიშვნელოვანი ხარჯები	4,800.00

გარეგანი აქტივები

მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები									
მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობა	5,000.00	36,276.82	826,848.59	1,331,336.69	10,610.83	20,966.57	20,994.88	6,754.00	15,747.30
მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	-	-	-	367,893.22	2,052.78	1,940.09	-	-	-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობა	5,000.00	36,276.82	826,848.59	2,299,229.91	12,663.61	22,906.66	20,994.88	6,754.00	15,747.30
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობა	-	(22,434.47)	(468,970.78)	(1,569,808.12)	(9,847.10)	(15,168.59)	(15,224.73)	(6,754.00)	(5,998.62)
მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	-	(1,813.84)	(40,117.43)	(77,895.51)	(659.51)	(2,381.18)	(2,109.68)	-	(2,360.54)
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობა	-	(22,434.47)	(468,970.78)	(1,569,808.12)	(9,847.10)	(15,168.59)	(15,224.73)	(6,754.00)	(5,998.62)
მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობა	5,000.00	(25,057.31)	(509,088.21)	(1,647,703.63)	(10,506.61)	(17,249.77)	(17,334.41)	(6,754.00)	(8,359.16)
მონიტორინგის საპროექტო მნიშვნელოვანი ხარჯები	-	13,033.35	357,877.81	364,528.57	763.73	5,797.98	5,770.15	-	9,748.68
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობა	5,000.00	13,033.35	357,877.81	651,526.28	2,157.00	5,356.89	3,660.47	-	7,388.14

ფული და ფულის ექვივალენტები

17,457.39

ფულის ნაშთი სალონოში	5,784.08
ფულის ნაშთი ბანკში ეროვნული ვალუტის	
ანგარიშზე	10,900.24
ფულის ნაშთი ბანკში უცხოური ვალუტის	
ანგარიშზე ექვივალენტით ეროვნული ბანკის	
კუთხით	773.07

სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანია მზადდის დებიტორული დავალიანების ანაღობა პერიოდის და გადახდისუუნარიანობის გათვალისწინებით. 2017 წლის დებიტორული დავალიანებებიდან ჩამოიქვს უთხვოდ დებიტორული დავალიანებები რეზერვით. 2017 წ. ექვივალენტით 14008 ლ. ჯამზე: 224988 ლ. ასევე შევება საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვით. 165020 ლარის ოდენობით სავაჭრო მოთხოვნის ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის: 1786444 ლ.

სავადასახდო ვალდებულებები და აქტივი

სავადასახდო ვალდებულებები

სამშენებლო ვადასახდო	54,627.55
ვადასახდელი დღე	9,980.00
გულერვე რეზერვების მოსაგებელი	3,773.40
სამშენებლო ოქათიდან	
ვადასახდელი ვადასახდის წინასწრებით	10,822.23
მიღებული დღე-ი ნაღვლს	8,900.40
ქონების ვადასახდო	88,103.58
ჯამი	88,103.58

სავადასახდო აქტივი

გულერვეთიან ანგარიშსწორება (ზედებებით)	42,379.60
მიღებული ვადასახდის წინასწრებით	1,693.65
ვადასახდელი დღე (57393)	
ახალივადელი დღე	7,714.00
2018 წლის ვადასახდელი ქონების საგანით	
	51,787.25

სასაზღვრო მატერიალური მანკები	100,654.95
მზა პროდუქტები	12,896.60
წერდუქლო და მასალური	71,394.63
სხვა საექსპლუატაციო მასალები	11,563.72
სხვა მატერიალური ინვენტარი	4,800.00
სხვა მატერიალური ვალდებულებები	627,253.57
საქონლო ვალდებულებები	398,106.46
ძირეული ვაჭყები	11,102.80
საჯანო ვალდებულებები	62,662.10
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	155,782.21
კაპიტალი	1,929,043.43
საქმდებრი კაპიტალი	2,000.00
პარონერული მფლობელობა	1,870,513.50
გაყვინთებული მფლობელობა	(108,489.57)
საქმე დებიტორული დავალობების რეზერვი	165,019.50



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
აქტივები	3,622,034.28	2,759,726.00
გრძელვადიანი აქტივები	1387071.7	765687
ძირითადი საშუალებები	686308.29	401642
არამატერიალური აქტივები	3522.35	6167
საინვესტიციო ქონება	317760.38	357878
გაცემული სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	379480.68	0
მიმდინარე აქტივები	2,234,962.58	1,994,039.00
გაცემული სესხის მიმდინარე ნაწილი	38,199.32	
ფული და ფულის ექვივალენტები	17,457.39	1,316.00
სავაჭრო მოთხოვნები	1,786,444.10	1,865,671.00
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165,019.50	
გადახდილი ავანსები	63,599.39	7,763.00
მისაღები პროცენტები	11,800.68	
საგადასახო აქტივი	9,407.65	
ბიუჯეტთან ანგარიშწორების ბარათი	42,379.60	
მარაგები:		
მზა პროდუქცია	12,896.60	25,484.00
სხვა მარაგები	87,758.35	93,805.00
ვალდებულება და კაპიტალი	3,622,034.28	2,759,726.00
ვალდებულებები	1,692,990.85	722,193.00
გრძელვადიანი ვალდებულებები	356,565.66	54,773.00
ბანკის სესხის გრძ. ნაწილი	356,565.66	54,773.00
მიმდინარე ვალდებულებები	1,336,425.19	667,420.00
სავაჭრო ვალდებულება	398,106.46	218,501.00
მიღებული ავანსები	11,102.80	
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	155,782.21	228,135.00
საგადასახადო ვალდებულება	88,103.58	74,279.00
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	621,068.04	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	62,262.10	146,505.00
კაპიტალი	1,929,043.43	2,037,533.00
საწესდებო კაპიტალი	2,000.00	2,000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1,870,513.50	2,035,533.00
პერიოდის მოგება	(108,489.57)	
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165,019.50	

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	<u>2019</u>
შემოსავალი	4,817,354.83
შემოსავალი (ბეტონი მ-450 B35 (კონუსი 16)) რეალიზაციიდან	4,593,677.73
შემოსავალი პომპის მომსახურებიდან	90,761.35
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	120,881.84
შემოსავალი საიჯარო მომსახურებიდან	12,033.91
ხარჯები	(4,939,986.43)
პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები	(3,835,184.79)
რეალიზაციის ხარჯი	(483,410.83)
ადმინისტრაციული ხარჯი	(621,390.81)
საოპერაციო მოგება	<u>(122,631.60)</u>
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	
საპროცენტო შემოსავალი	11,800.68
საპროცენტო ხარჯი	(31,159.88)
საკურსო ზარალი სავალუტო ანგარიშების გადაფასებიდან	(1,191.75)
კონვერტაციის ხარჯი	(3,367.91)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (საპენსიოს დაბრუნება 3314.32 , კრედიტორის ჩამოწერა 8.72)	3085.48
საკურსო მოგება სესხის გადაფასებიდან	30,175.41
ჩამოწერილი ძსაშუალების ჯართად შეფასება	4,800.00
	<u>14,142.03</u>
დასაბეგრი მოგება	<u>(108,489.57)</u>
 დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/	

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

2019

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს	5,118,325.64
მიღებული ავანსები	19,870.00
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(4,267,521.53)
იჯარის მომწოდებლებისათვის გადახდები	(49,160.00)
გადახდილი ავანსები	(66,264.00)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(562,154.44)
გადახდილი გადასახადები	(290,474.47)
საპენსიო სააგენტოსთვის გადახდები	(12,197.00)
გადახდილი %	(31,159.88)
ბანკის საკომისიო	(2,090.28)
საქვეანგარიშო პირიდან კრედიტორთან გადახდები	(167.08)
	<u>(142,993.04)</u>

საინვესტიციო საქმიანობა

შეძენილი ძირითადი საშუალება	(366,298.00)
	<u>(366,298.00)</u>

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული ბანკის სესხი	1,016,560.00
გადახდილი ბანკის სესხი	(63,523.91)
გაცემული სესხი	(457,680.00)
მსესხებელიდან დაბრუნებული სესხი	40,000.00
პარტნიორიდან მიღებული სესხი	55,489.79
პარტნიორზე გადახდილი სესხი	(60,853.79)
საკურსო სხვაობა სავალუტო ანგარიშის გადაფასებიდან	(1,191.75)
კონვერტაციის ხარჯი	(3,367.91)
	525,432.43

წმინდა ფ/ს

16,141.39

წლის დასაწყისში ნაშთი ფ/ს

1,316.00

წლის ბოლოს ნაშთი საბოლოო ფ/ს

17,457.39

16,141.39

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებე ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2018 წ. 01 იანვრისათვის	2,000	2,035,533	-	-
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვრისათვის	2,000	1,883,766		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	151,767		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	2,000	2,035,533	-	2,037,533
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვრისათვის	2,000	2,035,533	-	
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	(108,490)		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	(165,020)	165,020	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	2,000	1,762,024	165,020	1,929,043

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

ზოგადი ინფორმაცია	
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899 რეგისტრირებული 04.09.2000 წ.	
დამფუძნებლები:	
კომბა გაფრინდაშვილი პ/ნ 01022002816 წილი - 100%	
დირექტორი: კომბა გაფრინდაშვილი პ/ნ 01022002816	
საქმიანობა: ღორიანი და კვიმოვანი კარიერების დამუშავება/ბეტონის წარმოება/პლასტმასის ნაკეთობების წარმოება/სატრანსპორტო მომსახურება	
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტით მცირე და საშუალო საწარმოთათვის მიხედვით, ფუნქციონირებადობის პრინციპზე დაყრდნობით.	

2019

შემოსავლები	4,817,354.83
შემოსავალი (ბეტონი მ-450 B35 (კონუსი 16))	4,593,677.73
რეალიზაციიდან	
შემოსავალი კომპის მომსახურებიდან	90,761.35
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	120,881.84
შემოსავალი საიჯარო მომსახურებიდან	12,033.91

პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები	3,835,184.79
ძირითადი მასალების დანახარჯები / შეძენა	3,442,320.35
პირდაპირი ხელფასი	338,748.15
საწარმოო სარემონტო ხარჯები3	14,724.74
სხვა საოპერაციო ხარჯები	38,590.86
საწვავ-სამოხი მასალები	800.69

რეალიზაციის ხარჯი	483,410.83
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	393,115.52
მიწოდების სხვა ხარჯები	90,295.31

ადმინისტრაციული ხარჯი	621,390.81
შრომის ანაზღაურება	206,210.00
საპენსიო ხარჯი	12,072.80
საოფისე ინვენტარის ხარჯები	406.32
საკანცელარიო ხარჯები	1,110.99
კომპიუტერის ხარჯები	1,694.09
საოფისე ინვენტარის ხარჯები	628.96
მშპ "ახალი ქველი"	704.60
სანავიგაციო ხარჯები	1,017.00
მაგთის გადასახადი	3,889.30
საწვავის ხარჯები (საერთო-ადმინისტრაციული)	-
დაცვის ხარჯები	2,237.28
საერთო დანიშნულების ძირ. საშუალებების ცვეთა	129,982.89
საგადასახადო ხარჯები	8,767.94
სამანკო ხარჯები	2,090.28
სხვა საერთო-ადმინ. ხარჯები, რომლებიც გამოიქვითება	2,359.19
ტექ მომსახურება	20,597.70
სხვა ხარჯი	1,955.00
საგადასახადო გარიზმა-საურავი	678.42
უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	224,988.05

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	14,142.03
საპროცენტო შემოსავალი	11,800.68
საპროცენტო ხარჯი	(31,159.88)
საკურსო ზარალი სავალუტო ანგარიშების გადაფასებიდან	(1,191.75)
კონვერტაციის ხარჯი	(3,367.91)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (საპენსიოს დაბრუნება 3314.32 - კრედიტორის ჩამოწერა 8.72)	3,085.48
საკურსო მოგება სესხის გადაფასებიდან	30,175.41
ჩამოწერილი მ/საშუალებების გართად შეფასება	4,800.00

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები										
მოდრაობა გეგუფში - ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება										
შინაარსი	მიწის ნაკვეთი კასპის რ-ნი სოფ. აღაიანი	შენიობა-ნაგებობა კასპის რ-ნი სოფ. აღაიანი	შენიობა-ნაგებობა გოთიუაზე	მანქანა-დანადგარები	მეირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავტოი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპო რტო საშუალებები	ოჯარიო აღებული ქონების კეთილომოწმობა	სულ
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ.	5,000.00	36,276.82	826,848.59	1,931,336.69	10,610.83	20,966.57	20,994.88	6,754.00	15,747.30	2,874,535.68
შეძენა/კაპიტალიზაცია	-	-	-	367,893.22	2,052.78	1,940.09	-	-	-	371,886.09
გასვლა(რეალიზაცია)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	5,000.00	36,276.82	826,848.59	2,299,229.91	12,663.61	22,906.66	20,994.88	6,754.00	15,747.30	3,246,421.77
ცვლია										-
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ.		(23,243.47)	(468,970.78)	(1,569,808.12)	(9,847.10)	(15,168.59)	(15,224.73)	(6,754.00)	(5,998.62)	(2,115,015.41)
პერიოდის ცვეთა		(1,813.84)	(40,117.43)	(77,895.51)	(659.51)	(2,381.18)	(2,109.68)		(2,360.54)	(127,337.69)
გასული ცვეთა										-
ჩამოწერილი ძირითადი საშუალებების ცვეთა										-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ		(25,057.31)	(509,088.21)	(1,647,703.63)	(10,506.61)	(17,549.77)	(17,334.41)	(6,754.00)	(8,359.16)	(2,242,353.10)
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	5,000.00	13,033.35	357,877.81	361,528.57	763.73	5,797.98	5,770.15	-	9,748.68	759,520.27
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	5,000.00	11,219.51	317,760.38	651,526.28	2,157.00	5,356.89	3,660.47	-	7,388.14	1,004,068.67

არამატერიალური აქტივები				
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ამორტიზაცია	პერიოდის ამორტიზაცია	სამალანსო ღირებულება
ლიცენზია N1003673 - 08.06.2016 წელი - 09.06.2021- მთი - 79 500 მ3 მოპოვება	11,726.00	(6,058.43)	(2,345.20)	3,322.37
საბუღალტრო პროგრამა FMG	2,515.25	(2,015.27)	(300.00)	199.98
	14,241.25	(8,073.70)	(2,645.20)	3,522.35

ფინანსური აქტივები (გაყვანილი სესხები) **417680** **ფუნქტური საპროცენტო განაკვეთი 13%**

გაყვანილი სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 379,480.68
გაყვანილი სესხის მიმდინარე ნაწილი 38,199.32

საპროცენტო ხარჯი ფუნქტური
საპროცენტო განაკვეთით 2019 წ. ლარში 11,800.68

ფინანსური ვალდებულებები (ბანკიდან მიღებული სესხი)		კურსი 31.12.2019	2.8677		
	ბანკის სესხი # 1 - 50000 ლ- 11.49 % ფუნქტური საპროცენტო განაკვეთი	ბანკის სესხი # 2 - 130000 ლ- 12.78 % განაკვეთი	ბანკის სესხი # 3 - 300000 \$- 7.77% ფუნქტური საპროცენტო განაკვეთი	2019 წ. დასრულებული სესხი 60000 ლ 10.46% ფუნქტური საპროცენტო განაკვეთი	ჯამი:
ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი ნომინალში	16,160.87	93,919.01	85,952.43		
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი ნომინალში	10,494.88	21,256.82	205,501.39		
ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი ექვივალენტი ლარში	16,160.87	93,919.01	246,485.78	-	356,565.66
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი ექვივალენტი ლარში	10,494.88	21,256.82	589,316.34	-	621,068.04
	26,655.75	115,175.83	835,802.12	-	977,633.70
საპროცენტო ხარჯი ექვივალენტით ლარში 2019წ. აღიარებული ფუნქტური საპროცენტო განაკვეთით	3,404.06	11,499.44	15,377.50	878.88	31,159.88

2019

ფული და ფულის ექვივალენტები **17,457.39**

ფულის ნაშთი საღარიშში	5,784.08
ფულის ნაშთი ბანკში ეროვნული ვალუტის ანგარიშზე	10,900.24
ფულის ნაშთი ბანკში უცხოური ვალუტის ანგარიშზე ექვივალენტით ეროვნული ბანკის კურსით	773.07

სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანიამ მოახდინა დებიტორული დავალიანების ანალიზი პერიოდის და გადახდისუნარიანობის გათვალისწინებით:	2017 წლამდე
დებიტორული დავალიანებიდან ჩამოწერა უიბედო დებიტორულ დავალიანებად 210 981 ლ., 2017 წ. შემდგომ პერიოდის დ/დავალიანებიდან 14008 ლ. ჯამში: 224989 ლ. ასევე შეაფასა სავაჭრო დებიტორული დავალიანების რეზერვი. 165020 ლარის ოდენობით. სავაჭრო მოთხოვნის ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბერისათვის- 1786444 ლ.	

საგადასახადო ვალდებულება და აქტივი

საგადასახადო ვალდებულება:

სამშრომლო გადასახდი	54,627.55
გადასახდელი დღგ	9,980.00
ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი	3,773.40
სამშრომლო იჯარიდან	
გადახდილი ავანსების წინსწრებით	
მიღებული დღგ-ს ჩათვლა	10,822.23
ქონების გადასადი	8,900.40
ჯამი	88,103.58

საგადასახადო აქტივი:

ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება (ზედმეტობა)	42,379.60
მიღებული ავანსების წინსწრებით	
გადახდილი დღგ (57393)	1,693.65
ჩასათვლედი დღგ	
2018 წლის გადახდილი ქონების საავანსო	7,714.00
	51,787.25

სასაქონლო მატერიალური მარაგები	100,654.95
მზა პროდუქცია	12,896.60
ნედლეული და მასალები	71,394.63
სხვა საექსპლოატაციო მასალები	11,563.72
სხვა მკირეფასიანი ინვენტარი	4,800.00

სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	627,253.57
სავაჭრო ვალდებულებები	398,106.46
მიღებული ავანსები	11,102.80
საიჯარო ვალდებულებები	62,262.10
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	155,782.21

კაპიტალი	1,929,043.43
საწესდებო კაპიტალი	2,000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1,870,513.50
პერიოდის მოგება	(108,489.57)
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165,019.50

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/ _____