

1. ზოგადი ინფორმაცია

„შპს ამპ ჯგუფი“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა.

რეგისტრირებულია საქართველოში.

საიდენტიფიკაციო ნომერი 400137259

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2015

ძირითადი საქმიანობა - საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

იურიდიული მისამართი: თბილისი, თიანეთის ქუჩა #8 ბ.12

ფაქტიური მისამართი: მცხეთის რაიონი სოფ ძეგვი

ხელმძღვანელი სერგო ხაბულიანი.

საზოგადოების დამფუძნებელი პირები:

სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01024080020) საქართველო - 100 % წილი;

2. საქმიანობის შესახებ

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ფე) - ლარი.

კომპანია ოპერირებს საქართველოში. მისი ძირითადი საქმიანობაა საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

გარდა ამისა, აწარმოებს ბეტონს და ბეტონის ნაკეთობებს, მოიპოვებს ქვიშა-ხრეშს.

კომპანიის წლიური ამონაგების 95 % რეალიზებული სამშენებლო მასალებიდან მიღებული შემოსავალია.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

მსს ფასს-ის სააღრიცხვო პოლიტიკა არსებითად არ განსხვავდება წინა საანგარიშგებო პერიოდში არსებული აღრიცხვის მეთოდებისაგან.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

4. ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №1);
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №2);
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №3)

ცხრილები

ფორმა 1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	შენიშვნა
--	--	--	----------

აქტივები			
ფულადი სახსრები	67666	28913	
სავაჭრო მოთხოვნები	262288	222060	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	751674	404927	
- მზა პროდუქცია	558194	82044	
- სხვა	193480	322883	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	116227	85879	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
ძირითადი საშუალებები	1118872	1289882	
- მიწა	63700	56700	
- შენობა-ნაგებობები			
- სხვა ძირითადი საშუალებები	1055172	1233182	
- არამატერიალური აქტივები	28892	74232	
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	2345619	2105893	
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1575799	1329475	
ანარიცხები	710		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		35181	
საგადასახადო ვალდებულებები	908	18784	
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები			
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	295182	503967	
სხვა ნასესხები თანხები			
სხვა ვალდებულებები	442316	201445	
სულ ვალდებულებები	2314915	2088852	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალი, კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	2000	2000	
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
წილობრივი გადახდის რეზერვი			
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი			



გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	28704	15041	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	30704	17041	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2105893	

ფორმა 2 - შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგება

	2018	
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1570710	1814224
საქონლის გაყიდვიდან	1423502	
მომსახურების გაწევიდან	117600	1779510
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	29608	34714
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(306646)	(1164396)
საწყისი მარაგები	(404927)	(301102)
მარაგების შესყიდვა	(602821)	(1019648)
გადამუშავების დანახარჯები	(50552)	(248573)
საბოლოო მარაგები	751654	404927
საერთო მოგება	1264064	649828
სხვა შემოსავალი		20994
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(560257)	(455327)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(287334)	
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(2649)	(18899)
სხვა ხარჯები	(376005)	(339758)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	37819	(143162)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)		
ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები საინვესტიციო		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		
მოგების გადასახადი	(3677)	(1445)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	34142	(144607)
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	17041	165640



სესხის პროცენტის გადახდა	(43651)	(40696)
დივიდენდების გადახდა	(19455)	(3992)
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(271890)	76903
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	38753	9055
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	28913	19858
ფულადი სახსრები წლის ბოლოსათვის	67666	28913

