

შპს აისი
ფინანსური ანგარიშგება 2019

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში (ლარი)

	31 დეკემბერი 2019	31 დეკემბერი 2018
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	69,858	104,441
არამატერიალური აქტივები	763	763
სულ გრძელვადიანი აქტივები	70,621	105,204
მოკლევადიანი აქტივები		
მარაგები	55,074	298,078
გადახდილი ავანსები	39,917	265,780
სხვა მიმდინარე აქტივები	6,600	26,377
სავაჭრო მოთხოვნები	36,444	1,128,355
ფული და ფულის ექვივალენტები	1,001,268	340,573
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,139,303	2,059,163
სულ აქტივები	1,209,924	2,164,367
საკუთარი კაპიტალი		
მფლობელის კაპიტალი	2,000	32,274
გაუნაწილებელი მოგება	1,175,677	1,338,768
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,177,677	1,371,042
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
ნასესხები სახსრები	-	654,816
სავაჭრო ვალდებულებები	8,108	138,509
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	24,139	-
მოკლევადიანი ვალდებულებები	32,247	793,325
სულ ვალდებულებები	32,247	793,325
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	1,209,924	2,164,367

მოგება-ზარალის ანგარიში (ლარი)

	2019	2018
შემოსავალი	3,921,776	5,635,122
დახარჯული მასალების ღირებულება	(1,219,106)	(2,105,253)
სახელფასო ხარჯი	(1,502,469)	(1,699,102)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(12,117)	(16,857)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,017,721)	(1,647,342)
საპროცენტო ხარჯი	(38,899)	(30,471)
იჯარის ხარჯი	(92,014)	(3,600)
ძირითადი საშუალებების გაუფასურება	(14,175)	(1,177)
პროფესიული ხარჯები	(17,467)	(12,426)
სატრანსპორტო მომსახურება	(7,035)	(10,775)
კომუნალური ხარჯები	(21,685)	(8,972)
გადასახადები (გარდა მოგებისა)	(888)	(1,078)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	44,468	(10,432)
სულ ხარჯები	(3,899,108)	(5,547,485)
მოგება საგადასახადო ხარჯამდე	22,668	87,637
მოგების გადასახადი	(27,864)	-
წმინდა (ზარალი)/მოგება	(5,196)	87,637

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში (ლარი)

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,470,626	(992,874)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	8,291	(12,633)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(816,133)	285,090
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	662,784	(720,417)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(2,089)	(3,234)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	340,573	1,064,224
ფული და ფულის ეკვივალენტების წლის ბოლოს	1,001,268	340,573

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში (ლარი)

	მფლობელის კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 31 დეკემბერი 2017	2,000	1,251,131	1,253,131
პერიოდის მოგება	-	87,637	87,637
მფლობელის ინვესტიცია	30,274	-	30,274
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018	32,274	1,338,768	1,371,042
პერიოდის ზარალი	-	(5,196)	(5,196)
მფლობელის ინვესტიციის განაწილება	(30,274)	-	(30,274)
დივიდენდის განაწილება	-	(157,895)	(157,895)
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019	2,000	1,175,677	1,177,677

განმარტებით ბარათები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს აისი (ს/ნ 204461171) დაარსდა 2004 წელს. მას შემდეგ კომპანია კლიენტების დაკვეთით ეწევა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს. კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, გულიას ქუჩა 1. ანგარიშგებაში ინფორმაცია მოცემულია ქართულ ლარში.

2.

ფული და ფულის ექვივალენტები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
სალაროში	2,640	-
ბანკში	998,628	340,573
სულ	1,001,268	340,573

3.

სავაჭრო მოთხოვნები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
სამშენებლო კონტრაქტებიდან	18,293	1,128,355
სხვა	18,151	-
სულ	36,444	1,128,355

4.

გადახდილი აგანსები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
მასალის მოწოდებლებზე	39,917	164,057
საგადასახადო აქტივი	-	101,723
სულ	39,917	265,780

5.

მარაგები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
სამშენებლო მასალები	55,074	298,078
სულ	55,074	298,078

	2019	2018
საწყისი ნაშთი	298,078	466,778
შეძენილი მარაგები	976,102	1,936,553
სამუშაოებში გამოყენებული მარაგები	(1,219,106)	(2,105,253)
საბოლოო ნაშთი	55,074	298,078

6.

სხვა აქტივები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
ბანკში ბლოკირებული თანხა (საგარანტიო)	6,600	26,377
სულ	6,600	26,377

7.

პირითადი საშუალებები	სულ	სამშენებლო მოწყობილო ბები	მანქანა- დანადგარ ები	ნაგებობები	სატრანსპორ ტო საშუალებები	ავეჯი და საოფისე ინვენტარი
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2017	109,553	26,474	57,202	10,198	8,360	7,319
შეძენა	12,922		10,763		2,159	
ჩამოწერა	(1,177)		(1,177)			
დარიცხული ცვეთა	(16,857)	(5,295)	(8,485)	(510)	(1,103)	(1,464)
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2018	104,441	21,179	58,303	9,688	9,416	5,855
შეძენა	3,122		1,859		1,263	

გაყიდვა	(11,413)		(9,286)		(2,127)	
ჩამოწერა	(14,175)		(14,175)			
დარიცხული ცვეთა	(12,117)	(4,235)	(4,697)	(484)	(1,531)	(1,170)
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2019	69,858	16,944	32,004	9,204	7,021	4,685

8.

არამატერიალური აქტივები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
საბუღალტრო პროგრამა	763	763
სულ	763	763

9.

სავაჭრო ვალდებულებები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
მომწოდებლების მიმართ დავალიანება	8,108	130,461
მიღებული ავანსები	-	8,048
სულ	8,108	138,509

10.

სასესხო ვალდებულებები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
ბანკის სესხი	-	654,816
სულ	-	654,816

11.

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	31 დეკ 19	31 დეკ 18
საგადასახადო ვალდებულება	24,139	-
სულ	24,139	-

12.

შემოსავალი	2019	2018
სამშენებლო კონტრაქტებიდან	3,921,776	5,635,122
სულ	3,921,776	5,635,122

13.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	2019	2018
სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული მომსახურება	740,099	1,492,679
დაზღვევა	950	16,404
სხვა	276,672	138,259
სულ	1,017,721	1,647,342

14.

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	2019	2018
საპროცენტო შემოსავალი დეპოზიტიდან	26,101	3,363
მოგება/(ზარალი) სავალუტო კონვერტაციებიდან	(2,574)	(10,602)
მოგება/(ზარალი) სავალუტო გადაფასებიდან	14,196	(3,249)
სხვა	6,745	56
სულ	44,468	(10,432)