

შპს „მშენებელი“

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „მშენებელი“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2012 წლის 27 აპრილს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 400046614

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს. სამშენებლო მანქანების და მოწყობილობების იჯარა ოპერატორთან ერთად, ბეტონის წარმოება, ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავება.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თელავი, სოფელი წინანდალი. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია დავით წიკლაური კომპანიის დირექტორია აგრეთვე დავით წიკლაური.

2019 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრისთვის კომპანიის თანამშრომლების რაოდენობა იყო 43 ადამიანი.

შპს „მშენებელი“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარი)

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	49700	244218	254173
სავაჭრო მოთხოვნები	133628	117611	107269
გადახდილი ავანსები	5450	207	1178
მარაგები	32913	61511	41712
მზა პროდუქცია	58	0	1265
სხვა	32855	61511	40447
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	200056	56	0

		100000
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	66837	-6592
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	66837	-6592
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	66837	-6592
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	896440	903032
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	963277	896440

დირექტორი: *პ. წიკაძე*

მთავარი ბუღალტერი: *ნ. ჯიქია*

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	52604	90846
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-47122	-301
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	194518	-9955
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	244218	254173
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	49700	244218

დირექტორი: *პ. წიკაძე*

მთავარი ბუღალტერი: *ნ. ჯიქია*

მოგება ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

საქმიანობის შედეგები

(ლარი)

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	200052 3	163823 0
საქონლის გაყიდვიდან	200052 3	163823 0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	- 105677 9	- 835277
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	943744	802953
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 455403	- 392906
ცვეთა და ამორტიზაცია	-96998	-80839
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 322810	- 235800
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 875211	- 709545
საოპერაციო მოგება	68533	93408
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-1696	-

გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	59900	29467	2971
ძირითადი საშუალებები	486100	451660	519718
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	967747	904730	927021
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	4233	6608	13972
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	237	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	9153
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	1682	864
სულ ვალდებულებები	4470	8290	23989
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	963277	896440	903032
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	963277	896440	903032
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	967747	904730	927021

დირექტორი:

ე. მჭიკუა

ბუღალტერი:

ნ. ბაძა