

სარჩევი

ბალანსი.....	2
მოგება ზარალის ანგარიშგება.....	3
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება.....	4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.....	(5-6)
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშგებაზე	(7-11)

საბალანსო უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.19	31.12.18	31.12.17
ფულადი სახსრები	1	14,694	8,399	80,009
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	12,751	31,177	0
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	986,948	1,047,996	3,030,794
წინასწარ გაწეული ხარჯი	4	0	0	184,425
სხვა მიმდინარე აქტივები	5	82,133	159,761	204,301
სულ მიმდინარე აქტივები		1,096,525	1,247,333	3,499,529
ძირითადი საშუალებები		2,593,370	2,570,092	506,953
არამატერიალური აქტივები		510	514	514
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,593,880	2,570,606	507,467
სულ აქტივები		3,690,405	3,817,939	4,006,996
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	526,943	505,873	455,690
სესხები	7	102,412	629,642	972,870
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		629,355	1,135,515	1,428,560
გრძელვადიანი სესხები		1,387,284	1,078,740	750,000
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,387,284	1,078,740	750,000
სულ ვალდებულებები		2,016,639	2,214,255	2,178,560
საწესდებო კაპიტალი		23,336	23,336	23,336
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		1,590,806	1,828,900	1,805,100
მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი		59,624	-248,552	0
სულ კაპიტალი		1,673,766	1,603,684	1,828,436
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,690,405	3,817,939	4,006,996

მოგება ზარალის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
შემოსავალი რეალიზაციიდან	7	1,119,350.47	947,580.00
რეალიზებული პროდუქციის გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		-195,568	-442,898
სარეალიზაციო მოგება (ზარალი)		923,783	504,682
ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები	8	-848,398	-685,001
მოგება (ზარალი) საოპერაციო საქმიანობიდან		75,385	-180,319
არასაოპერაციო ხარჯები		-15,761	-55,980
მოგება (ზარალი) არასაოპერაციო საქმიანობიდან		-15,761	-68,233
მოგება დაბეგვრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე		59,624	-248,552
საგადასახადო კანონმდებლობით გამოწვეული სხვაობა მოგების გადასახადი			
მოგება დაბეგვრის შემდეგ		59,624	-248,552
წმინდა მოგება (ზარალი)		59,624	-248,552

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

შენიშვნა	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება/ზარალი	სულ
კაპიტალი 2018 წლის 1 იანვრისთვის	23,336	1,805,565	1,828,901
წლის მოგება / ზარალი	0	- 248,553.00	-248,553
საწესდებოკაპიტალისგაზრდა / შემცირება		23,336.00	23,336
კაპიტალი 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336	1,580,348	1,603,684
კაპიტალი 2019 წლის 1 იანვრისთვის	23,336	1,580,348	1,603,684
დივიდენდები	0	0	0
წლის მოგება / ზარალი	0	59,624.02	59,624
საწესდებოკაპიტალისგაზრდა / შემცირება	0	10,458.00	10,458
კაპიტალი 2019 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336	1,650,430	1,673,766

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

შენიშვნა 2019.31.12

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

მყიდველებისაგან და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები

1,356,667.42

მიღებული ავანსები

136,000.00

მიმწოდებელზე გაცემული ფულადი სახსრები

464,383.50

გადახდილი ავანსები

-

გაცემული ხელფასი

538,596.05

სხვა შემოსავლები

-

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები

-

ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება საოპერაციო საქმიანობიდან

489,688

ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან

გრძელვადიანი აქტივები

სესხები

102,412.01

მიღებული პროცენტები

-

სესხების დაფარვა

527,229.78

გადახდილი პროცენტები

-

გადახდილი დივიდენდები

0

საოპერაციო/ბანკის ხარჯები

-6310.51

საკუროსო სხვაობის ეფექტი ფულზე

ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება ფინანსური საქმიანობიდან	-474,994
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	14,694
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისში	8,399
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	14,694

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგების უწყისებზე

ზოგადი ნაწილი

შპს „მშენებელი 2004“ (შემდგომში კომპანია) დარეგისტრირებულია, 2004 წლის 29 აპრილს, იურიდიულ მისამართზე: საქართველო; ქ. თბილისი; თიანეთის ქ. #8 მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 200104831. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი 31.12.1019 წლის მდგომარეობით (იურიდიული რეგისტრაციის მიხედვით) შეადგენს 23 336 ლარს. კომპანიის პარტნიორები არიან:

1. ბატონი სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01008007541) პარტნიორთა წილი - 62,5%;
2. ბატონი ბექა ხაბულიანი (პ/ნ 01025015588) პარტნიორთა წილი - 37,5%;

კომპანია დარეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 2006 წლის 1 მარტს. გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

2018 წლამდე კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და შემდგომი რეალიზაცია, 2018 წლიდან კომპანიის ძირითადი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს სპორტული ობიექტების საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს ქ. თბილისი, გლდანის/ნაძალადევის რაიონი, ხიზაბავრის ქ. 47 -ში, თუმცა ნაშთად არსებული ბინების რეალიზაცია დღემდე მიმდინარეობს.

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

1 ფულადი სახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები შედგება კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე, ასევე სალაროში განთავსებული ნაღდი ფულის ნაშთისგან.

სალაროს ნაშთი 31.12.2019 წლის მდგომარეობით შეადგენს 11,653 ლარს.

1.1. კომპანიას გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

1.1.1. სს თიბისი ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

1.1.2. სს საქართველოს ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

საბანკო ანგარიშებზე ნაშთი 31.12.2019 წლის მდგომარეობით შეადგენს 3,040.56 ლარს.

2 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2.1 კომპანიას გააჩნია მოკლევადიანი (ერთ წლამდე პერიოდის) მოთხოვნები, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას;

2.2 სავალუტო მოთხოვნები აღირიცხება უცხოურ/ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში წარმოშობილი მოთხოვნები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით, ლარის ექვივალენტში, და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.19
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	10,355
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1,796
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან	600
	<u>12,751</u>

3 სასაქონლო მატერიალური მარაგები

- 3.1 შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აქტივად აღიარდება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს: ნაყიდობის ფასს, უკან ამოღებას დაუქვემდებარებელ გადასახადებს, საწარმომდე ტრანსპორტირების, ადგილმდებარეობის მომზადების, მონტაჟისა და სხვა პირდაპირ ხარჯებს; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულებაში არ შეიტანება ისეთი ხარჯები, რომელთა პირდაპირ გამოქვითვის უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელს.

ვალუტა - GEL

	31.12.19
საცხოვრებელი კორპუსი თიანეთის ქ 8	929,290
დაშენება კორპუსზე თიანეთის N8	48,732
სარდაფი კორპუსზე თიანეთის ქ 8	8,621
ნედლეული და მასალები	305
	986,948

4 სხვა მიმდინარე აქტივები

ვალუტა - GEL

	31.12.19
გადასახდელი დივიდენდები	36,187
საგადასახადო ვალდებულებები	45,946
	82,133

5 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

- 5.1 კომპანიას ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას შეძენილი აქვს საწარმომო მარაგი მომწოდებელზე ფულის შემდგომო გადახდით.
- 5.2 ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას; სავალუტო ვალდებულებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით ეროვნულ ვალუტაში და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.19
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	16,223
გადასახდელი ხელფასი	500
მიღებული ავანსები	510,220
მექოშვილი მამუკა	6,102
მიქელაძე ნუნუ	50,166
შუბითიძე რამაზი	500
ხაბულიანი ტრისტანი	22,787
ჯირაშვილი თეა	240
ნიკოლეიშვილი დავითი	55,701
მიქელაძე ალექსანდრე	67,032
ჩიქოვანი ანზორი	2,398
ყურაშვილი ლალი	3,012
ნონიაშვილი ეკა (49001005970)	2,278
გაგილაძე ზურაბი	21,613
ცხვედიანი კახა (49001002644)	24,800
გოგი გუგავა (49001000667)	210,000
ზაზა თეთრაშვილი	40,000
ლოლაძე მიხეილი (41001011555)	3,591
	526,943

6 სესხები

- 6.1 კომპანიას 2017 წელს მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხი ეროვნულ ვალუტაში. სესხის გადახდა უნდა მოხდეს სესხის მიღებიდან 5 წლამდე ვადაში.
- 6.1.1 სს თიბისი ბანკი – საქართველო; ქ. თბილისი: 31.12.2019 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 102,412 ლარს.
- 6.2 კომპანიას მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხები ეროვნულ ვალუტაში კომპანიის მფლობელებისგან.

- 6.2.1 ხაზულიანი სერგო - 31.12.2019 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 713,973 ლარს.
- 6.2.2 ხაზულიანი ბექა - 31.12.2019 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 673311 ლარს.

7 რელიაზაციიდან შემოსავალი

2019 წლის რელიაზაცია მოცემულია დღგ-ს გარეშე.

ვალუტა - GEL

საიჯარო მომსახურება თანახმად ხელშეკრულებისა 01.12.2017
სპორტული კომპლექსით გაწეული მომსახურების ღირებულება
ბარით გაწეული მომსახურების ღირებულება
საცხოვრებელი ფართი 124.6182 თიანეთის ქ. N8 II ბინა 92ა

31.12.19

66,783

942,141

10,502

99,924

1,119,350

8 ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები

ვალუტა - GEL

დასახელება

31.12.19

შრომის ანაზღაურება

538,596

კომუნიკაციის ხარჯი

236,169

მიწოდების ხარჯები

9,582

დაცვის ხარჯი

712

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურება

2,100

ბანკის ხარჯი

9,593

საპროცენტო ხარჯი

43,866

სხვა საერთო ხარჯი

7,780

848,398

