

შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“

2018 წლის

ინდივიდუალური მმართველობის ანგარიშგება

კომპანიის სტრატეგიული მიზნები

მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდისთვის კომპანია გეგმავს შემდეგი საკითხების შემუშავება /განვითარებას შესრულებას

- 5 %- ზრდა საერთო გაყიდვების მოცულობაში, რომლის მიღწევა შესაძლებელია ახალი ტენდერების ათვისებით , კერძოდ განათლების სამინისტროდან მიღებული დადებითი დახასიათება, რაც იძლევა კომპანიის ზრდის პირობას.
- მუნიციპური ფონდებიდან , ველოდებით ტენდერს რომელთანაც გვაქვს დადებითი წინა ისტორია.

კომპანიის ძირითადი არაფინანსური ინდიკატორები

გარემოზე ზემოქმედება

კომპანია უზრუნველყოფს ნარჩენების მოცილების პროცედურებს თავისივე საშუალებით, შპს მაქსიმალურად ცდილობს უარყოფითი ზემოქმედება არ მოახდინოს გარემოზე, თავისი საქმიანობის 8 წლის მანძილზე კომპანიას არ მიუღია არცერთი გაფრთხილება კი ზემდგომი ორგანოებიდან.

შრომითი უსაფრთხოება

თანამშრომლების რაოდენობა, საშუალოდ შეადგენს 60-70 ს. კომპანიის მიზანია სამრეწველო ინციდენტების ნულოვანი დონის შენარჩუნება. ჯანდაცვა და უსაფრთხოება - თუ კომპანია თავის თანამშრომლებს უმაღლეს პრიორიტეტს ანიჭებს. პერსონალს უტარდება პერიოდული ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: ტექნიკური მოწყობილობის ოპერაციები, შრომის უსაფრთხოების და ხანძრის პრევენციის ზომები, ასევე სწავლობენ პირველადი დახმარების აღმოჩენის საკითხებს. პერსონალი დაიშვება სამუშაო ადგილზე მისი კვალიფიკაციის და უსაფრთხოების ჯგუფის სტატუსის შესაბამისად. კომპანიას აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა კომპანიისგან - „არდი“ - თითოეული თანამშრომლისთვის. შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით, კომპანიამ დანიშნა თავისი თანამშრომელი შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის სახით. 2018 წელს შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორმა გაიარა ტრენინგები “IOSH (სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინტეგრირებული სისტემა) უსაფრთხოების მართვა.

კომპანიის ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები

კომპანია 2018 წელს გავიდა მოგებაზე 1,765,032, 2017 წელს 353821 მოგების ზრდა განაპირობა USAID პროექტების დასრულებამ და შესაბამისად რეალიზაციაში აყვანამ, აგრეთვე მუნიციპალური ტენდერების მოგებად.

არსებული რისკების მართვა

კომპანიის ხელმძღვანელობა იღებს ყველა პასუხისმგებლობას კომპანიაში რისკის მართვის სტრუქტურის ზედამხედველობაზე. რისკის მართვის პოლიტიკა სტრუქტურირებულია იმგვარად, რომ დაადგინოს, გაანალიზოს შესაბამისად მინიმუმამდე დაუყვანოს, უზრუნველყოს კონტროლის და შეინარჩუნოს შეზღუდვები კომპანიის მიმდინარე რისკებზე. რისკის მართვის პოლიტიკა და სისტემა განიცდის რეგულარულ მოდიფიკაციებს ბაზრის პირობებთან და კომპანიის საქმიანობების ცვლილებებთან შესაბამისობისთვის. ტრენინგების და მართვის სტანდარტების და პროცედურების გამოყენებით, კომპანიის მიზანია დისციპლინირებული და კონსტრუქციული კონტროლის გარემოს შექმნა, სადაც ყველა თანამშრომელი ინფორმირებულია საკუთარი ადგილის და ვალდებულებების შესახებ სისტემაში. კომპანიის კლიენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს მსხვილი და საშუალო ზომის კომპანიებს. საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას და ლოგისტიკის მომსახურებების პორტფელის კონსოლიდაციას, რომელიც მიღებულია კომპანიის კლიენტების მიერ, დადებითი ზემოქმედება აქვს.

საკრედიტო რისკი

კომპანიას არ გააჩნია სესხები, აღებული აქვს მხოლოდ გარანტიები სს „პროკრედიტ ბანკიდან“, კომპანია არის მომგებიანი შექმნის დღიდან.

ლიკვიდობის რისკი

მკაცრი კონტროლი დანახარჯებზე, ბიუჯეტის ზედამხედველობა, როდესაც ხარჯები ფასდება მკაცრად ბიუჯეტის დოკუმენტში განსაზღვრული ინდიკატორების შესაბამისად, ხოლო მითითებული ლიმიტები შეიძლება შეიცვალოს საბიუჯეტო დოკუმენტში ასახული შემოსავლის პროგნოზების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ლიკვიდობის რისკი არის რისკი, რომ კომპანია ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს ფინანსურ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება გადაწყდეს ფულის გადარიცხვით ან სხვა ფინანსური აქტივებით. კომპანიის მიდგომის მიზანი ლიკვიდობის მართვაზე არის საკმარისი ლიკვიდობა გადახდის პერიოდში დაწესებული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე სტრესულ სიტუაციაში და პრობლემის გადაჭრა მიუღებელი ზარალის ან კომპანიის რეპუტაციაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენის გარეშე. კომპანია მართვას ლიკვიდობის მოთხოვნებს როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი გეგმების

გამოყენებით. ხელმძღვანელობა რეგულარულად აკონტროლებს კომპანიის ფულადი სახსრების პროგნოზებს ყოველთვიურად. თავისი მფლობელების მონაწილეობით კომპანიამ შეიმუშავა წლიური საბიუჯეტო პროცესი. ბიუჯეტი გადაიხედება დირექტორის და მთავარი ბუღალტრის მიერ. ბიუჯეტი ნახლდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი შედეგების გათვალისწინებით. კომპანიის მიზანია შეინარჩუნოს ფულის და ფულის ექვივალენტურობის დონე, რომელიც აღემატება მოსალოდნელ ფულადი სახსრების გადინებას ფინანსურ ვალდებულებებზე მომდევნო 60 დღის განმავლობაში.

სავალუტო რისკი

ანგარიშგების პერიოდის განმავლობაში განხილულ რისკებს შორის ვალუტის რყევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკია. ეს გარემოება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გრძელვადიან პროექტებზე და შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ფასებზე სასაწყობე ბაზარზე. სავალუტო რისკის შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედება არის ის, რომ კომპანიის ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ბანკის კრედიტი დენომინირებულია ლარში. სავალუტო რისკი არის რისკი, რომელიც უკავშირდება ფინანსური ინსტრუმენტების სავალუტო გაცვლითი კურსის რყევებს, რაც შესაძლოა წარმოიქმნას სავალუტო გაცვლითი კურსის ცვლილებების შედეგად. 2018 წელს ვალი დენომინირებულია აშშ დოლარში, შემოსავლის მთავარი ნაწილი ასევე დენომინირებულია აშშ დოლარში, რამაც შესაძლოა მინიმუმამდე დაიყვანოს სავალუტო რისკი.

2018 წელს კომპანიას გააჩნდა კონტრაქტები USAID- თან, რომელიც აღირიცხებოდა ამერიკულ დოლარში. ძირითადად ამით კომპანიამ მიიღო სავალუტო მოგება.

დირექტორი

ოთარ გვენეტაძე

ო. გვენეტაძე



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,027,371.00	2,306,450.00	244,097.00
სავაჭრო მოთხოვნები	806,893.00	-	322,637.00
გადახდილი ავანსები	390,057.00	135,336.00	107,309.00
მარაგები	226,526.00	205,430.00	4,691.00
მზა პროდუქცია	226,526.00	205,430.00	4,691.00
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	173,980.00	-	135,336.00
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	394,777.00	228,299.00	90,677.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	3,019,604.00	2,875,515.00	904,747.00
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	174,693.00	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	25,304.00	152,976.00	29,300.00
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	1,318,578.00	-
სულ ვალდებულებები	25,304.00	1,646,247.00	29,300.00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	245,000.00	245,000.00	245,000.00
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,749,300.00	984,268.00	630,447.00
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,994,300.00	1,229,268.00	875,447.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,019,604.00	2,875,515.00	904,747.00

დირექტორი

ოთარ გვენეტაძე

ო. გვენეტაძე



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	15,993,066.00	6,531,637.00
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	15,921,748.00	6,501,407.00
სხვა	71,318.00	30,230.00
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,977,454.00)	(120,333.00)
საწყისი მარაგები	(340,766.00)	(4,691.00)
მარაგების შესყიდვა	(2,037,193.00)	(456,408.00)
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	14,015,612.00	6,411,304.00
სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-	-
ცვეთა და ამორტიზაცია	-	-
საპროცენტო შემოსავალი:	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	-	-
იჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(12,250,580.00)	(6,057,483.00)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(12,250,580.00)	(6,057,483.00)
საოპერაციო მოგება	1,765,032.00	353,821.00

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)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,765,032.00	353,821.00
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	1,765,032.00	353,821.00

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)	1,765,032.00	353,821.00

კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,229,268.00	875,447.00
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,994,300.00	1,229,268.00

დირექტორი
ოთარ გვენეტაძე

ო. გვენეტაძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,279,079.00)	2,062,353.00
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1,279,079.00)	2,062,353.00
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2,306,450.00	244,097.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,027,371.00	2,306,450.00

დირექტორი

ოთარ გვენეტაძე

ო. გვენეტაძე

