

შპს "მომავლის სახლი"-204460298-საანგარიშო 2020 წელი
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1474325	778 417	962 893
სავაჭრო მოთხოვნები	43907	47 643	28 416
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	62125	10 000	49 708
მარაგები	1965403	2 375 732	1 598 914
- შზა პროდუქცია		-	-
- სხვა-საქონელი, მატერიალური აქტივები	1965403	2 375 732	1 598 914
საინვესტიციო ქონება		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-საგადასახადო აქტივები	1	32 861	17 313
ბიოლოგიური აქტივები		-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-
გუდვილი		-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	1247	993	490
ძირითადი საშუალებები	936468	896 855	521 313
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	4483476	4 142 501	3 179 047
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	5893	415 384	90 664
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	20523	3 502	1 478
საგადასახადო ვალდებულებები		-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		-	-
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები-(საბაჟო ვალდებულებები, რომელთა გადახდის ვადა არ დამდგარა ამ პერიოდს)			27 723
სულ ვალდებულებები	26416	418 886	119 865
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2000	2 000	2 000
საემისიო შემოსავალი		-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-	-

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	4438367	3 721 615	3 057 182
გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა რეზერვები		-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4440367	3 723 615	3 059 182
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4466783	4 142 501	3 179 047

დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

შპს "მომავლის სახლი"-204460298-საანგარიშო 2020 წელი ფორმა

N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	9454465	6 515 396
საქონლის გაყიდვიდან	9454465	6 515 396
მომსახურების გაწვიდან		-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		-
სხვა	-	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-7565248	5 124 117
საწყისი მარაგები	2 375 732	1 598 914
მარაგების შესყიდვა	7170437	5 900 935
გადამუშავების დანახარჯები		-
საბოლოო მარაგები	1965402	2 375 732
საერთო მოგება	1889217	1 391 279
სხვა შემოსავალი		-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-443055	355 432
ცვეთა და ამორტიზაცია	-17525	15 171
საპროცენტო შემოსავალი:	33803	-
საპროცენტო ხარჯი :	-192543	-
იჯარის ხარჯი	-67795	76 959
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-85350	55 993
სულ საოპერაციო ხარჯები	-770808	503 555
საოპერაციო მოგება	116752	887 724
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		-
მარაგები		-
სხვა არაფინანსური აქტივები		-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		-

მიღებული დივიდენდები		-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		16 709
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1116752	904 433
მოგების გადასახადი		-
მოგება/(ზარალი)	1116752	904 433

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-
სხვა		-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-
1	1116752	904 433
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3723615	3 059 182
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(400000)	(240 000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4440367	3 723 615

დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

შპს „მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298

2020 წელი

შპს „მომავლის სახლის“ ჩამოყალიბება და საქმიანობის აღწერა

შპს „მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298,
ჩამოყალიბდა და სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღია 22.06.2004წ. სახელმწიფო
რეგისტრაციის ნომერი 06/4-1605, იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ვ.ანჯაფარიძის ქ. N7
; ხელმძღვანელი (დირექტორი) მიხეილ გურგენიძე - პ/წ 01017004431 პარტნიორები: მიხეილ
გურგენიძე - პ/წ 01017004431 - წილი 50% ელგუჯა კახნიაშვილი - პ/წ
010125012980 - წილი 50%

(ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან) შპს „მომავლის სახლის“ საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა:

- ვაჭრობა მეტალოპლასმასის და ალუმინის პროფილებით, საკეტებით და აქსესუარებით;

- შპს „მომავლის სახლი“ 2018 წლის ივლისიდან აწარმოებს საკუთარი სასაწყობო შენობის მშენებლობას, მიწაზე (არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების), რომელიც შეიძინა 2017 წლის ნოემბერში. აღნიშნული მშენებლობა მიმდინარეობს ისანი - სამგორის რაიონში ვარკეთილის ზემო პლატოზე, 10 კორპუსის მიმდებარედ (აბაშვილის ქN14)

შპს „მომავლის სახლმა“ საქმიანობა დაიწყო საკეტების იმპორტით (ძირითადად ავსტრიული ფირმის „მაკოს“ წარმოების, ასევე თურქული წარმოების) და ნაწილობრივ, ადგილობრივი შესყიდვებით; დღეისათვის შპს „მომავლის სახლი“ ახორციელებს იმპორტს როგორც საკეტების, ასევე მეტალოპლასმასის და ალუმინის პროფილების და აქსესუარების.

შპს „მომავლის სახლი“ ახდენს აღნიშნული საქონლის საბითუმო და საცალო გაყიდვებს ქ. თბილისის მდებარე ხუთი და ქ. რუსთავში მდებარე ერთი ობიექტიდან;

შპს „მომავლის სახლში“ დასაქმებულია 20 თანამშრომელი (მათ შორის ორი დამფუძნებელი), 6 თანამშრომელი ქალია, 14 მამაკაცი.

შპს „მომავლის სახლი“ I გვერდის გაგრძელება.

შპს „მომავლის სახლი“ 2014 წლის მაისიდან მუშაობს საბუღალტრო პროგრამა „ფინა“-ში. სააღრიცხვო და საგადასახადო პოლიტიკა შემუშავებულია და აგებულია საგადასახადო კანონმდებლობიდან და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე. მოცემული ანგარიშგება არის მომზადებული მეორედ. (მსს ფასსტანდარტი) III კარეგორიის საწარმოს სტატუსით და წარმოდგენილია ლარებში: აქტივების ჯამური ღირებულება: - 4142501 ლარი. შემოსავალი - 6515396 ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა - 20; მოიცავს პერიოდს 2019წ 01.01-დან - 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. შპს „მომავლის სახლს“ საანგარიშო პერიოდში არ გააჩნია საკუთარი

შენობა - ნაგებობანი, ყველა ობიექტი - სასაწყობო მეურნეობა და გაყიდვების ობიექტები აქვს იჯარით აღებული და იხდის იჯარის გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს; ობიექტები განლაგებულია: ქ თბილისში - ჩაჩავას ქ N8 - დილომში; მ. ახმეტელის მიმდებარედ - გლდანში; წყალტუბოს ქ N17 - დიდუბეში; დაუმთავრებელი მშენებლობის სახით - ვარკეთილში; პეკინის ქ N 44

- (შემგომში-ნუცუბიძის ,183)საბურთალოზე. ქ. რუსთავში - 16მ/რ.-ში „სტამბულის ბაზრობის“ ტერიტორიაზე; აღნიშნულ ობიექტებზე ყველგან წარმოებს რეალიზაცია საბითუმო და საცალო_ სალარო აპარატების გამოყენებით, ასევე (დილომის ობიექტში) საბანკო

ტერმინალით და საბანკო გადმორიცხვებით. შესყიდული საქონელი ძირითადად შედის ჩაჩავას ქ. N8-ის ობიექტში, საიდანაც ხდება „შიდა გადაადგილებით“ დანარჩენი ობიექტების მომარაგება.

შპს „მომავლის სახლს“ არა აქვს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება, საქონლის გადაადგილება სწარმოებს დაქირავებული ტრანსპორტით.

შპს „მომავლის სახლი“ - ძირითადი საშუალებების მიმოხილვა

2020 წლის ბოლოსთვის შპს „მომავლის სახლს“ ძირითადი საშუალებების სახით გააჩნია: მიწა, არასასოფლოსამეურნეო, ღირებულებით 201190 ლარი, შენობა 649069 ლარი, მანქანა-დანადგარები - 49524 ლარი, ოფისის აღჭურვილობა - 8285 ლარი, ავეჯი და ინვერტარი -; სულ ძირითადი საშუალებები - 919849 ლარი;

ძირითადი საშუალებები, გარდა მიწისა, შემოსავალში აღებულია თვითღირებულებით, მიწა შემოსავალში აღებულია შესყიდვის ღირებულებით: ძირითად საშუალებებს, გარდა მიწისა და დაუმთავრებელი მშენებლობისა, ცვეთა და ამორტიზაცია დარიცხული აქვს ცვეთისა და ამორტიზაციის შესაბამისი %-ის გამოყენებით; დარიცხულ და გადახდილ ქონების გადასახადში გათვალისწინებულია ის ძირითადი საშუალებებიც, რომლებიც ჩამოწერილია, მაგრამ ექსპლუატაციაში იმყოფება.

შპს „მომავლის სახლი“ II გვერდის გაგრძელება.

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების ცვეთის ხარჯი აღიარებულია საოპერაციო ხარჯებში და შეტანილია ფორმა N2- „საქმიანობის შედეგები“ - შესაბამის ჯგუფში - „ცვეთა და ამორტიზაცია“.

შპს „მომავლის სახლს“ არამატერიალური აქტივების სახით საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ერიცხება „პროგრამული უზრუნველყოფის“ ღირებულება - 1247 ლარი.

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები

შპს „მომავლის სახლს“ 2020 წლის ბოლოს - ფინანსური აქტივების სახით ერიცხება: „ფული და ფულის ექვივალენტი“ 1196284 ლარის საწარმოს სალაროში - 278040 ლარი, საბანკო ანგარიშებზე

2. სავაჭრო მოთხოვნები მყიდველებთან - 39846 ლარი;

3. გადახდილი ავანსები - 62124 ლარი, აქედან უცხოელ მომწოდებლებზე - 61615 ლარი (ექვივალენტი) და ადგილობრივ მომწოდებლებზე - 509,35 ლარი.

4. სასაქონლო - მატერიალური აქტივების (მარაგების) სახით ერიცხება - 1965403 ლარის საქონელი;

სულ აქტივების ღირებულება - 4466 667 ლარი;

შპს „მომავლის სახლის“ 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის ვალდებულებებია: სავაჭრო ვალდებულებები უცხოელი მომწოდებლების მიმართ 339,32ლარი (ექვივალენტი) , ადგილობრივ მომწოდებლებზე 4726,75

შპს „მომავლის სახლი“ III გვერდის გაგრძელება.

კაპიტალი

შპს „მომავლის სახლის“ საწყისი კაპიტალი შეადგენს 2000 ლარს, გაუნაწილებელი მოგება 4 438 367 ლარს; სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები - 4 466 783 ლარს.

საქმიანობის შედეგები

შპს „მომავლის სახლის“ შემოსავლებმა საქონლის გაყიდვიდან 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგინა 9467338 ლარი ლარის , უკან დაბრუნებულია 12873 ლარის) დარიცხულია დღგ რეალიზაციიდან 1761702 ლარის, გადახდილია და ჩათვლილია უკან დაბრუნებული საქონლის გათვალისწინებით 1309281 ლარი;

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულებამ შეადგინა - 7564168 ლარი

შპს „მომავლის სახლმა“ 2020 წლის განმავლობაში შეისყიდა იმპორტული და ადგილობრივი წარმოების სარეალიზაციო საქონელი - 7173311 ლარის; მარაგების სახით 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღირიცხებოდა - 1965403 ლარის საქონელი; (საწყისი მარაგები 2020 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა - 2375735 ლარს) აქედან - 2020 წლის საერთო მოგებამ შეადგინა 949 240 ლარი, საიდანაც დარიცხულია და გადახდილია დასაქმებულთა ანაზღაურება -443 055 ლარი, დარიცხულია იჯარის ხარჯი - 67 795 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაცია - 17 524 ლარი.

სულ საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა - 8176235,52 ლარი (დასაქმებულთა ანაზღაურება, ცვეთა და ამორტიზაცია, იჯარის ხარჯი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები),მათ შორის რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების ხარჯის 7 564 168 ლარის

არასაოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები მოიცავს კურსთაშორის დადებით და უარყოფით სხვაობას უცხოელ მომწოდებლებთან გადარიცხვისას და ლარის კონვერტაციის დროს (გადარიცხვებისას); საანგარიშო წლის განმავლობაში არასაოპერაციო შემოსავლებმა შეადგინა - 33 803 ლარი, არასაოპერაციო ხარჯებმა - 192 543 ლარი, საერთო ჯამში დაფიქსირდა არასაოპერაციო ხარჯი - 158740 ლარი. ზემოთაღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე 2020 წლის მოგებამ შეადგინა 949 240 ლარი.

შპს „მომავლის სახლი“ IV გვერდის გაგრძელება.

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გაცემულია დივიდენდი 400 000ლარის (დარიცხული) გადახდილია დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი, კუთვნილი მოგების გადასახადი ჩათვლილია 2017 წლის 01 იანვრამდე გადახდილი მოგების გადასახადიდან.

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს „მომავლის სახლს“ გადახდილი აქვს საშემოსავლო გადასახადი (ხელფასიდან და ფიზიკური პირების მომსახურებიდან) , დღგ, საბაჟო გადასახადები და ქონების გადასახადი სრულად და საგადასახადო ვადების დაცვით.

ამასთან ერთად , გიდგენთ „ საწარმოს ბალანსს“ და „მოგება-ზარალის“ უწყისის ცხრილური ფორმის სახით, ამოღებულს საწარმოს პროგრამული მონაცემების ანგარიშთა გეგმის მიხედვით შედგენილი „ ბრუნვათა უწყისიდან“. ჩვენი მოსაზრებით, წარმოდგენილი განმარტებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტებით, ქმნის სრულ სურათს საწარმოს საქმიანობის შესახებ საანგარიშო 2012 წელს.

დირექტორი

მიხეილ გურგენიძე

შპს „მომავლის სახლი“ V გვერდის გაგრძელება.

საოპერაციო შემოსავლები	9,454,465.
შემოსავალი რეალიზაციიდან	9,467,337
გაყიდული საქონელი დაბრუნება და ფასდათმობა	-12,872.
არასაოპერაციო შემოსავლები	33,802.
არასაოპერაციო მოგება	20,423.
კონვერტაციის შემოსავალი	13,252.
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	125.
შემოსავლები სულ	9,488,267.
საოპერაციო ხარჯები	8,176,235.
ცვეთა და ამორტიზაცია	17,524
გაყიდული შეძენილი საქონელი	7,564,168.
სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება	0.00
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	9,214.
შრომის ანაზღაურება	443,055.
სოციალური დანარიცხები	6,449.
საიჯარო ქირა	67,794.
საოფისე ინვენტარი	8,772.
საწყობის ინვენტარი	3,352.

კომუნიკაციის ხარჯები	7,166.
კომუნალური ხარჯები	3,530.
სამივლინებო ხარჯები	0.00
რემონტი	13,636.
საკონსულტაციო ხარჯები	108.
საბანკო მომსახურება	19,994.
სხვა საერთო ხარჯი	14204.
არასაოპერაციო ხარჯები	192,543.
არასაოპერაციო ზარალი	157,126.
კონვერტაციის ხარჯი	19,232.
ჯარიმები	15,000.00
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	1,184.
სარჯები სულ	8,368,778.
მოგება დაბეგვრამდე	1,116752.
მოგების გადასახადი	167512.
მოგება დაბეგვრის შემდეგ	949239
მოგება ზარალის უწყისი	
პერიოდი - 01/01/2020 – 31/12/2020	

შპს „მომავლის სახლი“ VI გვერდის გაგრძელება.

საწარმოს ბალანსი 2020წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით

დასახელება	თანხა
აქტივები	4466667.
მიმდინარე აქტივები	3545758.
მიმდინარე მოთხოვნები(სავაჭრო)	43906.
გადახდილი ავანსები	62124.
სასაქონლო მატერიალური აქტივები	1965402.
ნაღდი ფული	1474324.
გრძელვადიანი აქტივები	920908.
ძირითადი საშუალებები	919848.

კომუნიკაციის ხარჯები	7,166.
კომუნალური ხარჯები	3,530.
სამივლინებო ხარჯები	0.00
რემონტი	13,636.
საკონსულტაციო ხარჯები	108.
საბანკო მომსახურება	19,994.
სხვა საერთო ხარჯი	14204.
არასაოპერაციო ხარჯები	192,543.
არასაოპერაციო ზარალი	157,126.
კონვერტაციის ხარჯი	19,232.
ჯარიმები	15,000.00
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	1,184.
სარგები სულ	8,368,778.
მოგება დაბეგვრამდე	1,116752.
მოგების გადასახადი	167512.
მოგება დაბეგვრის შემდეგ	949239
მოგება ზარალის უწყისი	
პერიოდი - 01/01/2020 – 31/12/2020	

შპს „მომავლის სახლი“ VI გვერდის გაგრძელება.

საწარმოს ბალანსი 2020წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით

დასახელება	თანხა
აქტივები	4466667.
მიმდინარე აქტივები	3545758.
მიმდინარე მოთხოვნები(სავაჭრო)	43906.
გადახდილი ავანსები	62124.
სასაქონლო მატერიალური აქტივები	1965402.
ნაღდი ფული	1474324.
გრძელვადიანი აქტივები	920908.
ძირითადი საშუალებები	919848.

არამატერიალური აქტივები	1059.
პასივები	4466667
მიმდინარე ვალდებულებები	26299.
მიმდინარე ვალდებულებები	5777.
მიმდინარე ვალდებულებები	5777.
მიღებული ავანსები	0.00
მოკლევადიანი სესხები	0.00
სხვა ვალდებულებები	20522.
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0.00
სასესხო ვალდებულებები	0.00
სხვა ვალდებულებები	0.00
კაპიტალი და რეზერვები 4440367.99	4440367
სასესხო საწესდებო კაპიტალი	2000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1731791.
საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი	2706576
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:

Handwritten signature in blue ink.

