

**შპს ESS ს/კ 404935816 ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგება**

2017

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	352391	925480
ცვეთა	-67637	-100410
	284754	825070
არამატერიალური აქტივები	2014	4084
ამორტიზაცია	-469	-877
	1545	3207

სულ გრძელვადიანი აქტივები

286299 828276

მოკლევადიანი აქტივები

ფული სალაროში	44213	17244
ფული ბანკში	62715	76795
სავაჭრო მოთხოვნები	365340	563866
მოთხოვნები პერსონალის წინაშე	5115	7392
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	459957	870405
გადახდილი ავანსები	68891	174109
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები		4870
საგადასახადო აქტივი	8421	41770

სულ მოკლევადიანი აქტივები

1014653 1756452

სულ აქტივები

1300951 2584728

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხები პარტნიორებისაგან	46186	0
ბანკის სესხი	510730	831276
	556915	831276

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

556915 831276

მოკლევადიანი ვალდებულებები

ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი		158287
კრედიტორული დავალიანება	20931	80808
მიღებული ავანსები	954	20588
საგადასახადო ვალდებულება	37282	57368
სახელფასო დავალიანება	19424	5620

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

78592 322670

სულ ვალდებულებები

635507 1153946

კაპიტალი

დაგროვილი მოგება	238879	665445
პერიოდის მოგება	452882	765338
გაცემული დივიდენდი	-26316	

სულ კაპიტალი

665445 1430782

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები

1300951 2584728

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი

შპს ESS სხვა სრული შემოსავლების ანგარიშგება ს/კ404935816

2018

შემოსავალი:	
საქონლის რეალიზაციიდან	2952471.76
გაყიდული საქონლის უკანდაბრუნება	-93649.88
სატრანსპორტო მომსახურებიდან შემოსავალი	302616.73
სულ რეალიზაცია	3161438.61
თვითღირებულება:	
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	1631723.13
გაყიდული საქონლის უკანდაბრუნება	-53520.65
სატრანსპორტო მომსახურების თვითღირებულება	241762.93
სულ თვითღირებულება	1819965.41
საერთო მოგება	1341473.20
რეალიზაციის ხარჯები	57683.46
ადმინისტრაციული ხარჯები	393452.35
საოპერაციო მოგება	890337.39
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	-124999.84
დაგროვილი მოგება	765337.55

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი

შპს ESS ს/კ 404935816 ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	2018
ფულადი შემოსულობა საოპერაციო საქმიანობიდან	3478689
ფულადი გასავლები საოპერაციო საქმიანობიდან	-3271552
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	207138
საინვესტიციო საქმიანობა	
საინვესტიციო შემოსულობა	0
საინვესტიციო გასავალი	-592743
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-592743
საფინანსო საქმიანობა	
ფ/სახსრები საფინანსო შემოსულობიდან	823563
ფ/სახსრები საფინანსო გასავალიდან	-448569
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	374994
სულ წმინდა ფულადი სახსრები	-10612

ფულადი სახსრები	
საწყისი	106928
საბოლოო	94040
საქვეანგარიშო თანხების ცვლილება	2277
სხვაობა	-10612

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი

შპს ESS ს/კ 404935816 ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ESS S/K 404935816

დამფუძნებელი ფ/პ გიორგი ცისკარიშვილი პ/ნ 59001025425

საქმიანობა: სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა და სატრანსპორტო მომსახურება

1. ძირითადი საშუალებები 31.12.2018 წ. მდგომარეობით

ისტორიული ღირებულება	მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისი გუდაუთის ქ. #3	მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისი ფეიქრების ქ. #21	მოძრავი დროებით ი ვაგონი ოფისი	სატრანსპო რტო საშუალებე ბი	მანქანა- დანადგარ ები	ოფისის აღჭურვილ ობა	სხვა ინვენტარი	სულ
ანგარიში	2110	2150	2130	2180	2150	2160	2190	
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	175000	0	4847	156259	6087	8629	347	351169
შეძენა/კაპიტალიზაცია		461727		105421	4595	1251	96	573089
გასვლა (რეალიზაცია)							0	0
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)								0
ჩამოწერა								0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	175000	461727	4847	261680	10682	9880	443	924259
ცვეთა								
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	0	0	2423	60245	1571	3375	23	67637
პერიოდის ცვეთა	0	0	969	28399	1520	1796	89	32773
გასული ცვეთა					0		0	0
ჩამოწერილის ცვეთა								0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	0	3393	88643	3091	5171	112	100410
წმინდა საბალანსო ღირებულება								
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	175000	461727	1454	173036	7591	4709	331	823848

ძირითადი საშუალებების ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია სასარგებლო მომსახურების ვადები, ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით.

2. არამატერიალური აქტივები 31.12.2018 წ. მდგომარეობით

ისტორიული ღირებულება	ვებ გვერდი	პროგრამული უზრუნვე ლყოფა	სულ
ანგარიში	2590	2590	
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	1000	1014	2014
შეძენა/კაპიტალიზაცია	799	1271	2070
გასვლა (რეალიზაცია)			0
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)			0
ჩამოწერა			0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	1799	2285	4084
ცვეთა			
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	308	160	469
პერიოდის ცვეთა	100	309	409
გასული ცვეთა			0
ჩამოწერილის ცვეთა			0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	408	469	877
წმინდა საბალანსო ღირებულება			
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	1391	1816	3207

3. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეესაბამება მათ რეალურ ღირებულებას, დაფარვის მოკლე ვადიდან გამომდინარე და შეადგენს 563865.94 ლარს.

4. ფული და ფულის ექვივალენტები

ფულადი ოპერაციები წარმოებს როგორც უნაღდო ასევე ნაღდი ანგარიშსწორების გზით. ფულადი სახსრები განთავსებულია როგორც საბანკო ანგარიშებზე, ასევე სალაროში. სავალუტო საბანკო ანგარიშები გახსნილია დოლარში, ევროში და რუსულ რუბლში.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი

	აშშ დოლარი	ევრო	რუსული რუბლი
კურსი 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის	2.6766	3.0701	0.0386

5. ფული და ფულის ექვივალენტები 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად.

ფული სალაროში	17244.38
ფული საბანკო ანგარიშებზე ეროვნულ ვალუტაში	75775.09

ფული უცხოურ ვალუტაში დოლარის ანგარიშზე ეროვნული კურსით	706.86
ფული უცხოურ ვალუტაში ევროს ანგარიშზე ეროვნული კურსით	28.94
ფული უცხოურ ვალუტაში რუსული რუბლის ანგარიშზე ეროვნული კურსით	284.37
	94039.64

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგები 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით მოცემულია შემდეგნაირად

გასაყიდი სასაქონლო მატერიალური მარაგი	817911.16
საკუთარი წარმოებისთვის განკუთვნილი ნედლეული და მასალა	14045.46
საწვავი	7369.89
დაუმთავრებელი წარმოება	11924.04
მზა პროდუქცია	17178.82
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	1975.67
	870405.04

სასაქონლო მარაგი არ არის მოძველებული და შესაბამისად ღირებულება შეესაბამება რეალურ ღირებულებას. გაყიდული საქონელი ჩამოიწერება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

7. გადახდილი ავანსები

გასაყიდი საქონელი ძირითადად იმპორტირებულია. უცხოელ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები გადაფასებას არ ექვემდებარება და აღირიცხება გადახდის დღის კურსით ლარში და შეადგენს 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით 174109.37 ლარს.

8. მოთხოვნები პერსონალის წინაშე.

თანამშრომელთა მიმართ გაცემული საქვეანგარიშო თანხები 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 7392.14 ლარს.

9. საგადასახადო აქტივი.

წინსწრებით გადახდილი გადასახადები:

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დაბეგრილი მიღებული ავანსების დღგ	3772.76
გადახდილი ქონების გადასახადის ავანსი	1097
	4869.76

შესამცირებელი დღგ

ჩასათვლედი დღგ	1049.45
----------------	---------

უკანდაბრუნებული საქონლის ოპერაციების შედეგად ბრუნვის კორექტირებით შემცირებული დღგ	5530.39
შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის ბარათზე დადებითი სალდო	35190.4
	41770.24

10. ბანკის სესხები

ბანკის სესხი კომპანიას აქვს როგორც ლარში, ასევე ვალუტაში
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სესხი შეადგენდა ეროვნული კურსით ლარში

	მიმდინარე	გრძელვადიანი
ლარში აღებული სესხი (საკრედიტო ხაზი)	65000	
დოლარში აღებული სესხი	71497.13	376935.59
ევროში აღებული სესხი	21789.6	454340.17
	158286.73	831275.76

11. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები 2018წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენდა 80807.5 ლარს. ღირებულება შეესაბამება რეალურ ღირებულებას მისი დაფარვის ვადიდან გამომდინარე.

12. მიღებული ავანსები

მიღებული ავანსები 2018 წ. 31 დეკემბრი მდგომარეობით შეესაბამებოდა 20588 ლარს.

12. საგადასახადო ვალდებულება

საგადასახადო ვალდებულება 2018 წ. 31 დეკემბრი მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

გადასახდელი დღგ	23011.31
გადასახდელი ქონების გადასახადი	1620.80
საბაჟო ოპერაციებიდან გადასახდელი დღგ	15395.00
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	16265.75
საბაჟო ოპერაციებიდან გადასახდელი იმპორტის გადასახადი	1075.00
	57367.86

13. სახელფასო დავალიანება

2018 წ. 31 დეკემბრი მდგომარეობით თანამშრომლების მიმართ გადასახდელი სახელფასო დავალიანება შეადგენს 5620 ლარს.

14. კაპიტალი

2018 წ. 31 დეკემბრი მდგომარეობით კომპანიის კაპიტალი შეადგენდა	665444.72
პერიოდის მოგება შეადგენდა	765337.55

1430782.27

15. შემოსავალი

ხე-მასალის რეალიზაცია	2937991.61
უკანდაბრუნება	-93649.88
კონტეინერების რეალიზაცია	14480.15
სატრანსპორტო მომსახურებიდან შემოსავალი	302616.73
	3161438.61

16. გაყიდული საქონლის და შესრულებული მომსახურების თვითღირებულება

ხე-მასალის-ის თვითღირებულება	1620386.71
ხე-მასალის უკანდაბრუნება	-53520.65
კონტეინერების თვითღირებულება	11336.42
სატრანსპორტო მომსახურების თვითღირებულება	241762.93
	1819965.41

17. რეალიზაციის ხარჯები

რეკლამის ხარჯი	24050.34
დისტრიბუციის ხარჯი	13062.50
მარკეტინგული ხარჯი	5589.00
სხვა მიწოდების ხარჯი	14981.62
	57683.46

18. ადმინისტრაციული ხარჯები

ხელფასი	290570.63
იჯარა საწყობი	16456.38
კომუნიკაცია-კომუნალური	4140.86
ბუღალტრული მომსახურება	18000.00
ბანკი	12709.71
მივლინება	4159.16
ქონების გადასახადის ხარჯი	1620.90
საგადასახადო ჯარიმა/საურავი	4265.22
ფინანსური ხარჯი	313.07
მოგების გადასახადი	68.82
სხვა ხარჯი	6613.69
საბანკო ჯარიმა	851.94
ცვეთის ხარჯი	33181.81
უსასყიდლოდ მიწოდების ხარჯი	500.16
	393452.35

19. სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი	-51682.77
ფულადი ექვივალენტების გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	-12636.09

სხვა გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	-60777.22
სხვა სრული მოგება/ზარალი	96.24
	-124999.84

20. საოპერაციო ფულადი შემოსულობა

სამშენებლო მასალების მყიდველებიდან	2966887.09
სატრანსპორტო მომსახურების მყიდველებიდან	315414.48
სამშენებლო მასალების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები	196387.9
სულ შემოსულობა	3478689.47

21. საოპერაციო ფულადი გასაღებები

საქონლის მომწოდებლებზე გადახდები	1975474.67
შემენილი საწვავი	51752.2
კომუნალური მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	7358.85
საექსპლოატაციო მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	28487.03
რეკლამის მომსახურებაზე გადახდილი ფ/ს	23785.42
სატრანსპორტო შემოსავლებისათვის გაწეული მომსახურებისათვის გადახდილი ფ/ს	73475.67
მეიჯარისათვის გადახდილი ფ/ს	19421.85
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	314640.9
გადახდილი პროცენტები	53875.07
სხვა მომსახურების და შესყიდვებზე გადახ.	55786.24
მძღოლების მივლინებებზე გადახდები	48138.94
ადმინისტრაციაზე მივლინებებზე გადახდები	4659.16
გადახდილი გადასახადები	589301.75
ბანკის საკომისიო	12898.71
საკურსო სხვაობა	12495.09
სულ საოპერაციო გასაღებები	3271551.55

23. საინვესტიციო შემოსულობა/ გასაღებები

საინვესტიციო შემოსულობა	0
საინვესტიციო გასავალი (ძირითადი საშ. და ქონება))	-592743.03
	-592743.03

24. საფინანსო შემოსულობა/გასავალი

საფინანსო შემოსულობა ბანკი (მიღებული სესხები)	667656
დამფუძნებლიდან მიღებული სესხი	155906.56
დამფუძნებლის სესხის დაფარვა	-202092.07
ბანკის სესხის დაფარვა	-246476.99
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	374993.5

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი
