

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020

2019

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები

84,542

79,417

26,931

ცვეთა

(37,588)

(25,989)

(24,900)

სულ ძირითადი საშუალებები

46,953

53,429

2,031

არამატერიალური აქტივები

1,016

1,016

1,016

ცვეთა

(854)

(684)

(515)

სულ არამატერიალური აქტივები

162

332

501

იჯარით აღებული აქტივის კეთილმოწყობა

75,275

75,914

სულ გრძელვადიანი აქტივები

122,390

129,675

2,532

მიმდინარე აქტივები

სალარო

663

6,340

14,791

ბანკი

58,069

203,906

8,201

სავაჭრო მოთხოვნა

589

162,314

500

გაცემული სესხი

29,850

35,500

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

-

-

1,503

საგადასახადო აქტივი

1,731

32,076

7,327

გადახდილი ავანსები

337

9,663

1,722

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი

-

-

27,208

ნედლეული და მასალები

37,277

86,160

17,613

დაუმთავრებელი წარმოება

106,038

173,445

106,038

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

მოგების გადასახადი

573

-

373

ქონების გადასახადი

-

-

440

ავანსის დღე

573

-

813

სულ მიმდინარე აქტივები

235,127

709,404

185,717

სულ აქტივები

357,518

839,079

188,248

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი

362,128

379,481

სავაჭრო ვალდებულება

145,575

220,097

117,654

მიღებული ავანსები

124,711

32,426

გადასახდელი ხელფასები

6,220

8,270

ბანკის მოკლევადიანი სესხები

150,000

30,000

სხვა მოკლევადიანი სესხი

38,199

საგადასახდო ვალდებულებები

44,803

120,443

11,739

საპროცენტო ვალდებულება

49,958

11,801

სხვა ვალდებულებები

1,523

14,436

სულ ვალდებულება

603,986

1,065,388

200,088

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი

57,548

84,670

200

კაპიტალში დამატებითი შენატანი/შემცირება

(57,548)

(27,123)

84,470

დაგროვილი მოგება/ზარალი

(283,857)

(96,510)

(116,059)

პერიოდის მოგება-ზარალი

37,388

(187,347)

19,549

სულ კაპიტალი

(246,468)

(226,309)

(11,840)

სულ ვალდებულება და კაპიტალი

357,518

839,079

188,248

დირექტორი: თ. ზუხბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

	2020	2019	2018
შემოსავალი სამშენებლო პროექტებიდან	1 245 882	2 456 909	977 210
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	1 094	11 610	33 435
სხვა შემოსავალი		847	
	1 246 976	2 469 366	1 010 646
სამშენებლო პროექტების თვითღირებულება	1 054 868	2 450 741	(758 967)
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	1 559	31 984	(77 735)
ცვეთა			(11 707)
	1 056 427	2 482 725	(848 409)
საერთო მოგება	190 549	(13 358)	162 236
ადმინისტრაციული ხარჯები			
ხელფასის ხარჯი	(69 920)	(91 637)	(85 611)
საიჯარო ქირა	(9 042)	(10 170)	(10 170)
კომუნიკაცია-კომუნალური	(2 821)	(5 777)	(7 463)
რემონტის ხარჯი	(260)	(1 610)	
სამეურნეო	(2 515)	(188)	(421)
ცვეთა	(15 533)	(1 258)	(2 355)
ქონების გადასახადის ხარჯი	(923)	(277)	(191)
ბანკის საკომისიო	(1 670)	(2 447)	(1 182)
ბანკის საგარანტო	(13 909)		
სატენდერო მოსაკრებელი	(923)		
უიძედო დებიტორი	(24 722)		
პირგასამტეხლო-ჯარიმები		(33 747)	
სხვა ხარჯი	(4 428)	(8 223)	(15 775)
საპროცენტო ხარჯი	(54 181)	(18 116)	(2 715)
საგადასახადო საურავი	(5 068)	(301)	(856)
	(205 914)	(173 751)	(126 738)
საოპერაციო მოგება	(15 365)	(187 109)	35 498
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი			
საკურსო ზარალი		(238)	
ძირითადი საშუალებების გასვლიდან ზარალი			(15 948)
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდი	8 642		
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	44 112		(1)
	52 753	(238)	(15 949)
დასაბეგრი მოგება	37 388	(187 347)	19 549

დირექტორი: თ. ზუხბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
საოპერაციო საქმიანობა			
მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	1,483,556.45	2,804,876	858,625
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(996,173.90)	(2,070,813)	(619,299)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(166,313.00)	(733,412)	(242,846)
გადახდილი გადასახადები	(192,496.54)	(230,019)	(143,544)
საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები	(2,377.69)	(2,726)	
სატენდერო მოსაკრებელი		(1,229)	
საპროცენტო ხარჯები	(4,223.23)	(6,315)	(2,715)
ბანკის საკომისიო	(1,669.75)	(2,447)	(13,158)
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების დაბრუნება		38,870	
ბანკის გარანტია	(15,270.86)	(22,664)	
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	105,031.48	(225,880)	(162,936)
საინვესტიციო საქმიანობა			
კაპიტალში დამატებითი შენატანი		2,000	16,600
კაპიტალის შემცირება	(40,900.00)	(29,123)	(65,200)
ძირითადი საშუალების შეძენა	(6,045.50)	(63,269)	(390)
	(46,945.50)	(90,392)	(48,990)
საფინანსო საქმიანობა			
მიღებული სესხები	326,500.00	707,410	270,520
გადახდილი სესხები	(540,500.00)	(169,680)	(100,962)
გაცემული სესხი	(33,250.00)	(35,500)	-
მსესხებლის მიერ დაბრუნებული სესხი	37,650.00		
საკურსო სხვაობა	(0.32)	(208)	
	(209,600.32)	502,022	169,558
წმ. ფულადი სახსრები	(151,514.34)	185,751	(42,368)
საწყისი ფ/ს	210,246.61	22,993	65,188
საბოლოო ფ/ს	58,732.27	210,247	22,993
საქვეანგარიშო თანხის ცვლილება	-	(1,503)	(173)
	(151,514.34)	185,751	(42,368)

დირექტორი: თ. ზუხბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2007

დამფუძნებელი კ. გაფრინდაშვილი პ/ნ

01022002816 წილი 100%

დირექტორი თ. ზუხბაია პ/ნ 62006028591

საქმიანობის სფერო: სამშენებლო მომსახურება

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია IFRS for SMEs მცირე და საშუალო საწარმოთა სტანდარტით

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპით.

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ახსნა-

განმარტებითი შენიშვნები

სამშენებლო პროექტები

კომპანიაში სამშენებლო კონტრაქტების შესრულებიდან აღიარებული შემოსავლების სიდიდე მიიღება დამკვეთთან შუალედური ან/და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე იმ საანგარიშგებო

	2019	2020
შემოსავალი სამშენებლო კონტრაქტებიდან	2,456,908.51	1,245,882.05
სამშენებლო კონტრაქტებზე გაწეული დანახარჯები	(2,450,741.04)	(1,054,868.47)
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	11,610.17	1,093.85
მიწოდებული საქონლის თვითღირებულება	(31,983.58)	(1,558.62)
სხვა შემოსავალი	847.46	-
საერთო მოგება	(13,358.48)	190,548.81

2020 წ. დასრულდა 2019 წ. პროექტი, რომლის 87% შემოსავალი და ხარჯი აღიარდა 2019 წ. ხოლო 13% შემოსავალი და ხარჯი 2020 წ.

2020 წ. დაიწყო და დასრულდა ორი სამშენებლო პროექტი, რომლის შემოსავალი და ხარჯი სრულადაა ასახული მოგება-ზარალში.

სამშენებლო კონტრაქტების თვითღირებულება 2019 წ. 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
ბელფასის ხარჯი	91,637.17	69,919.86
საიჯარო ქირა	10,169.52	9,042.38
კომუნიკაცია-კომუნალური	5,776.91	2,821.03
რემონტის ხარჯი	1,609.64	260.15
სამეურნეო	187.50	2,514.80
ცვეთა	1,257.68	15,532.92
ქონების გადასახადის ხარჯი	277.30	923.22
ბანკის საკომისიო	2,447.27	1,669.75
ბანკის საგარანტიო		13,908.77
სატენდერო მოსაკრებელი		922.86
უიმედო დებიტორი		24,721.61
		-
პირგასამტეხლო-ჯარიმები	33,747.42	4,427.87
სხვა ხარჯი	8,223.35	54,180.76
საპროცენტო ხარჯი	18,115.70	5,067.94
საგადასახადო საურავი	301.47	
	173,750.93	205,913.92

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი (კრედიტორის ჩამოწერიდან)		44111.71
		8641.75
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდია საკუროსო შემოსულობა/ზარალი	(238)	
სულ სხვა შემოსულობა ზარალი	(238)	52,753

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები ფულადი სახსრების მიმოქცევის
ანგარიშგების

საოპერაციო საქმიანობა	<u>2019</u>	<u>2020</u>
მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	2,804,876	1483556.45
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2,070,813)	-996173.9

თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(733,412)	-166313
გადახდილი გადასახადები	(230,019)	-192496.54
საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები	(2,726)	-2377.69
სატენდერო მოსაკრებელი	(1,229)	-4223.23
საპროცენტო ხარჯები	(6,315)	-1669.75
ბანკის საკომისიო	(2,447)	
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების დაბრუნება	38,870	-15270.86
ბანკის გარანტია	(22,664)	
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	(225,880)	105,031
საინვესტიციო საქმიანობა		
კაპიტალში დამატებით შენატანი	2,000	-40900
კაპიტალის შემცირება	(29,123)	-6045.5
ძირითადი საშუალების შეძენა	(63,269)	
	(90,392)	(46,946)
საფინანსო საქმიანობა		
მიღებული სესხები	707,410	326,500.00
გადახდილი სესხები	(169,680)	(540,500.00)
გაცემული სესხი	(35,500)	(33,250.00)
მსესხებლის მიერ დაბრუნებული სესხი		37,650.00
საკუროსო სხვაობა	(208)	(0.32)
	502,022	(209,600)

მუშაობების შედეგები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის

ძირითადი საშუალებები

2020 წლის მდგომარეობით

ლოდირებულა	ოჯართ აღებული ოფისის აღჭურვა	ოჯართ აღებული ოფისის აღჭურვა	მცირესიანი ინვესტირება	ოფისის აღჭურვლობა	ავეჯი და სხვა ინვესტირება	საქრანსპორტ საშუალებები	(ლარიში)	
							დროებით კონსტრუქციები	სულ
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				6,629	7,959	1,839	21,075	56,001
პრეტალიზაცია					75		300	375
ფალიზაცია								-
ჯგუფიდან ამოღება(ჩამოწერა)				6,286	963	822	21,375	29,446
ს 31 დეკემბრის მდგომარეობით				343	7,071	1,017	-	26,931
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				343	7,071	1,017	-	26,931
პრეტალიზაცია	75,914	40,294	-	-	329	-	12,996	53,618
ფალიზაცია				-		-	-	-
ჯგუფიდან ამოღება(ჩამოწერა)				-		-	1,131	1,131
ს 31 დეკემბრის მდგომარეობით	75,914	40,294		343	7,400	1,017	11,864	79,417
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				2,134	4,517	1,236	5,790	32,178
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				1,961	1,763	423	4,265	8,411
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				3,962	885	787	10,055	15,689
ს 31 დეკემბრის მდგომარეობით				133	5,395	872	-	24,900
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				133	5,395	872	-	24,900
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				114	877	97	-	1,088
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				-			-	-
ს 31 დეკემბრის მდგომარეობით				248	6,272	969	-	25,989
ს 01 იანვრის მდგომარეობით							-	-
ს 01 იანვრის მდგომარეობით				210	1,676	145	-	2,031
ს 31 დეკემბრის მდგომარეობით				95	1,127	48	11,864	129,343
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	75,914.42	40,294		343	7,400	1,017	11,864	155,332
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	75,914.42	40,294		-	2,117	-	-	12,248
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	7,124.28	3,007		-	-		-	4,000
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	4,000.00	-					-	-
ს 31 დეკემბრის მდგომარეობით	79,038.70	43,301		343	9,517	1,017	11,864	163,580
ს 01 იანვრის მდგომარეობით							-	-
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	-			248	6,272	969	-	25,989
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	3,763.75	10,464		95	992	48	-	15,364
ს 01 იანვრის მდგომარეობით	-						-	-

არამატერიალური აქტივები

2020

2019

2018

კომპანიას აქვს საბუღალტრო პროგრამა
ისტორიული ღირებულებით
ამორტიზაცია

1016

1,016

1,016

853.65

684

515

162

332

501

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2020

2019

საქონელი

-

-

ნედლეული და მასალები

37,277.02

86,159.98

დაუმთავრებელი წარმოება

106,037.91

173,444.55

143,314.93

259,604.53

ნედლეული და მასალები წარმოადგენს სამშენებლო პროექტებში გამოსაყენებელ მასალებს.

2020

2019

დაუმთავრებელი წარმოება

შედგება წინა პერიოდიდან გადმომავალი

დროებით შეჩერებული პროექტისაგან

106,037.91

106,037.91

ერთი დაუმთავრებელი პროექტისაგან

რომელიც დასრულდა 2020 წ. ხოლო 2019 წ.

-

67,406.63

106,037.91

173,444.54

მიმდინარე აქტივები

საღარი

663.28

6,340.31

58068.99

ბანკი

588.75

203,906.30

სავაჭრო მოთხოვნა

29850

162,313.62

გაცემული სესხი

35,500.00

ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

-

საგადასახადო აქტივი

1,731.19

32,076.03

გადახდილი ავანსები

337.01

9,662.71

449,798.97

91,239.22

გაცემული გრძელვადიანი სესხი 13% საპროცენტო განაკვეთით

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი	362,128	379,481
სავაჭრო ვალდებულებები	145,575	220,097
მიღებული ავანსები		124,711
გადასახდელი ხელფასები		6,220
ბანკის მოკლევადიანი სესხები		150,000
სხვა მოკლევადიანი სესხი		38,199
საგადასახდო ვალდებულებები	44,803	120,443
საპროცენტო ვალდებულება	49,958	11,801
სხვა ვალდებულებები	1,523	14,436
	603,986	1,065,388

საგადასახდო ვალდებულებები და აქტივები

აქტივები

მიღებული ავანსების დღგ		19,534.53
ქონების საავანსო	573.00	191.00
საგადასახდო ზარათზე არსებული დადებითი / უარყოფითი სალდო	1,731.19	12,350.50
	2,304.19	32,076.03

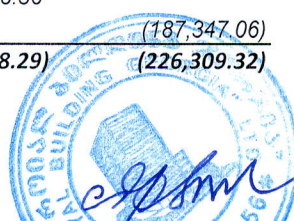
ვალდებულებები

საშემოსავლო გადასახადი	8,511.25	37,581.27
გადასახდელი დღგ	35,664.00	82,525.74
გადახდილი ავანსის ჩათვლილი დღგ	627.37	58.58
ქონების გადასახადი		277.30
	44,802.62	120,442.89

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	57,547.50	84,670.00
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	(57,547.50)	(27,122.50)
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(283,856.65)	(96,509.76)
პერიოდის მოგება-ზარალი	37,388.36	(187,347.06)
	(246,468.29)	(226,309.32)

დირექტორი: თ. ზუხბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020

2019

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები

84 542

79 417

26 931

ცვეთა

(37 588)

(25 989)

(24 900)

სულ ძირითადი საშუალებები

46 953

53 429

2 031

არამატერიალური აქტივები

1 016

1 016

1 016

ცვეთა

(854)

(684)

(515)

სულ არამატერიალური აქტივები

162

332

501

იჯარით აღებული აქტივის კეთილმოწყობა

75 275

75 914

სულ გრძელვადიანი აქტივები

122 390

129 675

2 532

მიმდინარე აქტივები

სალარო

663

6 340

14 791

ბანკი

58 069

203 906

8 201

სავაჭრო მოთხოვნა

589

162 314

500

გაცემული სესხი

29 850

35 500

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

-

1 503

საგადასახადო აქტივი

1 731

32 076

7 327

გადახდილი ავანსები

337

9 663

1 722

91 239

449 799

34 045

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი

-

-

27 208

ნედლეული და მასალები

37 277

86 160

17 613

დაუმთავრებელი წარმოება

106 038

173 445

106 038

143 315

259 605

150 859

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

მოგების გადასახადი

ქონების გადასახადი

573

-

373

ავანსის დღე

-

440

573

-

813

სულ მიმდინარე აქტივები

235 127

709 404

185 717

სულ აქტივები

357 518

839 079

188 248

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხი	362 128	379 481	
სავაჭრო ვალდებულება	145 575	220 097	117 654
მიღებული ავანსები		124 711	32 426
გადასახდელი ხელფასები		6 220	8 270
ბანკის მოკლევადიანი სესხები		150 000	30 000
სხვა მოკლევადიანი სესხი		38 199	
სავადასახდო ვალდებულებები	44 803	120 443	11 739
საპროცენტო ვალდებულება	49 958	11 801	
სხვა ვალდებულებები	1 523	14 436	
სულ ვალდებულება	603 986	1 065 388	200 088
კაპიტალი			
საწყისი კაპიტალი	57 548	84 670	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი/შემცირება	(57 548)	(27 123)	84 470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(283 857)	(96 510)	(116 059)
პერიოდის მოგება-ზარალი	37 388	(187 347)	19 549
სულ კაპიტალი	(246 468)	(226 309)	(11 840)
სულ ვალდებულება და კაპიტალი	357 518	839 079	188 248

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

	2020	2019	2018
შემოსავალი სამშენებლო პროექტებიდან	1 245 882	2 456 909	977 210
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	1 094	11 610	33 435
სხვა შემოსავალი		847	
	1 246 976	2 469 366	1 010 646
სამშენებლო პროექტების თვითღირებულება	1 054 868	2 450 741	(758 967)
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	1 559	31 984	(77 735)
ცვეთა			(11 707)
	1 056 427	2 482 725	(848 409)
საერთო მოგება	190 549	(13 358)	162 236
ადმინისტრაციული ხარჯები			
ხელფასის ხარჯი	(69 920)	(91 637)	(85 611)
საიჯარო ქირა	(9 042)	(10 170)	(10 170)
კომუნიკაცია-კომუნალური	(2 821)	(5 777)	(7 463)
რემონტის ხარჯი	(260)	(1 610)	
სამეურნეო	(2 515)	(188)	(421)
ცვეთა	(15 533)	(1 258)	(2 355)
ქონების გადასახადის ხარჯი	(923)	(277)	(191)
ბანკის საკომისიო	(1 670)	(2 447)	(1 182)
ბანკის საგარანტიო	(13 909)		
სატენდერო მოსაკრებელი	(923)		
უიმედო დებიტორი	(24 722)		
პირგასამტეხლო-ჯარიმები		(33 747)	
სხვა ხარჯი	(4 428)	(8 223)	(15 775)
საპროცენტო ხარჯი	(54 181)	(18 116)	(2 715)
საგადასახადო საურავი	(5 068)	(301)	(856)
	(205 914)	(173 751)	(126 738)
საოპერაციო მოგება	(15 365)	(187 109)	35 498
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი			
საკუროსო ზარალი		(238)	
ძირითადი საშუალებების გასვლიდან ზარალი			(15 948)
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდია	8 642		
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	44 112		(1)
	52 753	(238)	(15 949)
დასაბეგრი მოგება	37 388	(187 347)	19 549

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
საოპერაციო საქმიანობა			
მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	1,483,556.45	2,804,876	858,625
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(996,173.90)	(2,070,813)	(619,299)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(166,313.00)	(733,412)	(242,846)
გადახდილი გადასახადები	(192,496.54)	(230,019)	(143,544)
საპენსიო სააგენტოსთან გადახდები	(2,377.69)	(2,726)	
სატენდერო მოსაკრებელი		(1,229)	
საპროცენტო ხარჯები	(4,223.23)	(6,315)	(2,715)
ბანკის საკომისიო	(1,669.75)	(2,447)	(13,158)
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო თანხების დაბრუნება		38,870	
ბანკის გარანტია	(15,270.86)	(22,664)	
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	105,031.48	(225,880)	(162,936)
საინვესტიციო საქმიანობა			
კაპიტალში დამატებით შენატანი		2,000	16,600
კაპიტალის შემცირება	(40,900.00)	(29,123)	(65,200)
ძირითადი საშუალების შეძენა	(6,045.50)	(63,269)	(390)
	(46,945.50)	(90,392)	(48,990)
საფინანსო საქმიანობა			
მიღებული სესხები	326,500.00	707,410	270,520
გადახდილი სესხები	(540,500.00)	(169,680)	(100,962)
გაცემული სესხი	(33,250.00)	(35,500)	-
მსესხებლის მიერ დაბრუნებული სესხი	37,650.00		
საკუროსო სხვაობა	(0.32)	(208)	
	(209,600.32)	502,022	169,558
წმ. ფულადი სახსრები	(151,514.34)	185,751	(42,368)
საწყისი ფ/ს	210,246.61	22,993	65,188
საბოლოო ფ/ს	58,732.27	210,247	22,993
საქვეანგარიშო თანხის ცვლილება	-	(1,503)	(173)
	(151,514.34)	185,751	(42,368)

დირექტორი: თ. ზუზბაია

-

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2007

დამფუძნებელი კ. გაფრინდაშვილი 3/6

01022002816 წილი 100%

დირექტორი თ. ზუხბაია 3/6 62006028591

საქმიანობის სფერო: სამშენებლო მომსახურება

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია IFRS for SMEs მცირე და საშუალო საწარმოთა სტანდარტით

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპით.

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

სამშენებლო პროექტები

კომპანიაში სამშენებლო კონტრაქტების შესრულებიდან აღიარებული შემოსავლების სიდიდე მიიღება დამკვეთთან შუალედური ან/და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც შესრულდა სამუშაო. წარმოებული სამუშაოების დანახარები აღირიცხება გალკეული პროექტების მიხედვით. მხარეები მიღება-ჩაბარების აქტს აფორმებენ ყოველი შესრულებულ სამუშაოების მიხედვით, სადაც განსაზღვრულია შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ასაღიარებელი შემოსავალი. შემოსავალს უპირისპირდება შესაბამისი პროექტის დანახარები.

	2019	2020
შემოსავალი სამშენებლო კონტრაქტებიდან	2 456 908.51	1 245 882.05
სამშენებლო კონტრაქტებზე გაწეული დანახარები	(2 450 741.04)	(1 054 868.47)
შემოსავალი საქონლის მიწოდებიდან	11 610.17	1 093.85
მიწოდებული საქონლის თვითღირებულება	(31 983.58)	(1 558.62)
სხვა შემოსავალი	847.46	-
საერთო მოგება	(13 358.48)	190 548.81

2020 წ. დასრულდა 2019 წ. პროექტი, რომლის 87% შემოსავალი და ხარჯი აღიარდა 2019 წ. ბოლო 13% შემოსავალი და ხარჯი 2020 წ.

2020 წ. დაიწყო და დასრულდა ორი სამშენებლო პროექტი, რომლის შემოსავალი და ხარჯი სრულადაა ასახული მოგება-ზარალში.

სამშენებლო კონტრაქტების თვითღირებულება 2019 წ. 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

წარმოდგენილია შემდეგნაირად

მასალების დანახარჯი	1 360 311	678069.52
ხელფასი	809 298	185 688.84
შესყიდული მომსახურება	249 373	182 208.91
სხვა ზედნადებიხარჯი	31 758	8900.87
	2 450 741	1 054 868

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები	2019	2020
ხელფასის ხარჯი	91 637.17	69 919.86
საიჯარო ქირა	10 169.52	9 042.38
კომუნიკაცია-კომუნალური	5 776.91	2 821.03
რემონტის ხარჯი	1 609.64	260.15
სამეურნეო	187.50	2 514.80
ცვეთა	1 257.68	15 532.92
ქონების გადასახადის ხარჯი	277.30	923.22
ბანკის საკომისიო	2 447.27	1 669.75
ბანკის საგარანტიო		13 908.77
სატენდერო მოსაკრებელი		922.86
უიმუდო დებიტორი		24 721.61
პირგასამტეხლო-ჯარიმები	33 747.42	-
სხვა ხარჯი	8 223.35	4 427.87
სამრივენტო ხარჯი	18 115.70	54 180.76
საგადასახადო საღრავი	301.47	5 067.94
	173 750.93	205 913.92

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი		
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი (კრედიტორის ჩამოწერიდან)		44111.71
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდი		8641.75
საკურსი შემოსულობა ზარალი	(238)	
სულ სხვა შემოსულობა ზარალი	(238)	52 753

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები ცულადი სახსრების მიმოქცევის ანგარიშების		
საოპერაციო საქმიანობა	2019	2020
მკიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	2 804 876	1483556.45
მოწოდებლებსათვის გადახდილი ფ/ს	(2 070 813)	-996173.9
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(733 412)	-166313
გადახდილი გადასახადები	(230 019)	-192496.54
საპენსიო საგენტოსთან გადახდები	(2 726)	-2377.69
სატენდერო მოსაკრებელი	(1 229)	
სამრივენტო ხარჯები	(6 315)	-4223.23
ბანკის საკომისიო	(2 447)	-1669.75
ტენდერში მონაწილეობის საგარანტიო		
თანხების დაბრუნება	38 870	
ბანკის გარანტია	(22 664)	-15270.86
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	(225 880)	105 031

საინვესტიციო საქმიანობა		
კაპიტალში დამატებით შენატანი	2 000	
კაპიტალის შემვირება	(29 123)	-40900
ძირითადი საშუალების შეძენა	(63 269)	-6045.5
	(90 392)	(46 946)

საფინანსო საქმიანობა		
მიღებული სესხები	707 410	326 500.00
გადახდილი სესხები	(169 680)	(540 500.00)
გაცემული სესხი	(35 500)	(33 250.00)
მსესხებლის მიერ დაბრუნებული სესხი		37 650.00
საქურსო სხვაობა	(208)	(0.32)
	502 022	(209 600)

ახსნა-განმარტებითი მენიშვნები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის

ბიზითადი საშუალებები							
2020 წლის მდგომარეობით				(დარწმ)			
ისტორიული ღირებულება	იჯარით აღებული ოფისის კეთილმოწყობა	იჯარით აღებული ოფისის აღჭურვა	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	დროებითი კონსტრუქციები
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ			6 629	7 959	1 839	18 500	21 075
მუქნა/კაპიტალიზაცია				75			300
გასვლა(რეალიზაცია)							-
უქსლოტაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)			6 286	963	822		21 375
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ			343	7 071	1 017	18 500	-
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ			343	7 071	1 017	18 500	-
მუქნა/კაპიტალიზაცია	75 914	40 294	-	329	-	-	12 996
გასვლა(რეალიზაცია)		-	-	-	-	-	-
უქსლოტაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)		-	-	-	-	-	1 131
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	75 914	40 294	343	7 400	1 017	18 500	11 864
ცვუთა							-
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ			2 134	4 517	1 236	18 500	5 790
პერიოდის ცვუთა			1 961	1 763	423		4 265
გასული ცვუთა			3 962	885	787		10 055
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ		-	133	5 395	872	18 500	-
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ		-	133	5 395	872	18 500	-
პერიოდის ცვუთა		-	114	877	97		
გასული ცვუთა		-	-	-			-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ		-	248	6 272	969	18 500	-
წმინდა საბალანსო ღირებულება							-
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ		-	210	1 676	145	-	-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	75 914.42	40 294	95	1 127	48	-	11 864
2020 წლის 01 იანვრის მდგომ	75 914.42	40 294	343	7 400	1 017	18 500	11 864
მუქნა/კაპიტალიზაცია	7 124.28	3 007	-	2 117	-	-	-
გასვლა(რეალიზაცია)/შეიჯარისათვის გაქვითვა	4 000.00	-	-	-			
უქსლოტაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)	-						-
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	79 038.70	43 301	343	9 517	1 017	18 500	11 864
ცვუთა							-
2020 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	-	248	6 272	969	18 500	-
პერიოდის ცვუთა	3 763.75	10 464	95	992	48	-	-
გასული ცვუთა	-	-					-
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	3 763.75	10 464	343	7 264	1 017	18 500	-
წმინდა საბალანსო ღირებულება							-
2020 წლის 01 იანვრის მდგომ	-	40 294	95	1 127	48	-	11 864
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	75 274.95	32 837	0	2 252	(0)	-	11 864

არამატერიალური აქტივები

	2020	2019	2018
კომპანის აქვს საბუღალტრო პროგრამა	1016	1 016	1 016
ისტორიული ღირებულებით	853.65	684	515
ამორტიზაცია	162	332	501

სასაქონლო მატერიალური მარაგები	2020	2019
საქონელი	-	-
ნედლეული და მასალები	37 277.02	86 159.98
დაუმთავრებელი წარმოება	106 037.91	173 444.55
	143 314.93	259 604.53

ნედლეული და მასალები წარმოადგენს სამშენებლო პროექტებში გამოსაყენებელ მასალებს

	2020	2019
დაუმთავრებელი წარმოება		
შუდგება წინა პერიოდიდან გადმოშვებული		
დროებითი შეჩერებული პროექტისაგან	106 037.91	106 037.91
ერთი დაუმთავრებელი პროექტისაგან		
რომელიც დასრულდა 2020 წ. ბოლო 2019 წ.		
31 დეკემბრის მდგომარეობით პროექტის		
დასრულების სტადია შეადგენდა 87% ხოლო		
დაუმთავრებელ წარმოების ნაშთი შეადგენდა		
67406.63	-	67 406.63
	106 037.91	173 444.54

მიმდინარე აქტივები		
საღარი	663.28	6 340.31
ბანკი	58068.99	203 906.30
სავაჭრო მოთხოვნა	588.75	162 313.62
გაცემული სესხი	29850	35 500.00
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა		-
მოთხოვნები საწარმოს კერძონალის მიმართ		
საგადასახადო აქტივები	1 731.19	32 076.03
გადახდილი ავანსები	337.01	9 662.71
	91 239.22	449 798.97

გაცემული გრძელვადიანი სესხი 13% საპროცენტო განაკვეთით

ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხი	362 128	379 481
სავაჭრო ვალდებულება	145 575	220 097
მიღებული ავანსები		124 711
გადასახდელი ხელფასები		6 220
ბანკის მოკლევადიანი სესხები		150 000
სხვა მოკლევადიანი სესხი		38 199
საგადასახდლო ვალდებულებები	44 803	120 443
საპროცენტო ვალდებულება	49 958	11 801
სხვა ვალდებულებები	1 523	14 436
	603 986	1 065 388

საგადასახდლო ვალდებულებები და აქტივები		
აქტივები		
მიღებული ავანსების დღე		19 534.53

ქონების სავანსო	573.00	191.00
საგადასახდლო ბარათზე არსებული დანებებითი		
/უარყოფითი სალდო	1 731.19	12 350.50
	2 304.19	32 076.03
ვალდებულებები		
საშემოსავლო გადასახადი	8 511.25	37 581.27
გადასახდელი დღე	35 664.00	82 525.74
გადახდილი ავანსის ჩათვლილი დღე	627.37	58.58
ქონების გადასახადი		277.30
	44 802.62	120 442.89

კაპიტალი		
საწყისი კაპიტალი	57 547.50	84 670.00
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	(57 547.50)	(27 122.50)
დაგროვილი მოგება/ზარალი	(283 856.65)	(96 509.76)
პერიოდის მოგება-ზარალი	37 388.36	(187 347.06)
	(246 468.29)	(226 309.32)

დირექტორი: თ. ზუბზაია