

შპს „მშენებელი“ ს/კ 400046614

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

1, ზოგადი ინფორმაცია

შპს „მშენებელი“ წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნებულია 2012 წლის 27 აპრილს აქართველო კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავება და ასევე ბეტონის წარმოება.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თელავი, სოფ წინანდალი.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 100% წილის მფლობელი და დირექტორია დავით წიკლაური,

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას დაქირავებული თანამშრომლის რაოდენობა შეადგენს ორმოცდახუთს.

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	65652	49700	244218
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	133825	133628	117611
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	550000	5450	207
მარაგები	29750	32913	61511
მზა პროდუქცია	64	58	0
სხვა	29686	32855	61511

დ. წიკლაური

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1754193	2000523
საქონლის გაყიდვიდან	1633091	2000523
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	121102	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-730704	-1056779
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1023489	943744
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-438332	-455403
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-81074	-96998
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-374123	-322810
სულ საოპერაციო ხარჯები	-893529	-875211
საოპერაციო მოგება	129960	68533
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	-1696
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	129960	66837
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	129960	66837
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		0
		0

რ. ნიკოლეი

საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	4606	200056	56
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	60176	59900	29467
ძირითადი საშუალებები	372036	486100	451660
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1216045	967747	904730
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	5000	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	125884	4233	6608
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	19374	237	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	4145	0	1682
სულ ვალდებულებები	154403	4470	8290
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1061642	963277	896440
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1061642	963277	896440
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1216045	967747	904730
სულ მოკლევადიანი აქტივები	779227	421747	423603
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	154403	4470	8290

ე. წაიკეთე

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	129960	66837
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	963277	89644
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-31595	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1061642	96327
		7

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	365952	52604
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-550000	-47122
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	200000	-200000
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	15952	-194518
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	49700	244218
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	65652	49700

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

დირექტორი : *ე. ნიკოლაიშვილი* დ.წიკლაური