

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	31.12.2020	31.12.2019	01.01.2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	86902	234259	180452
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	836008	813591	438327
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	2 026 570	1 792 307	1 822 911
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	2026570	1792307	1822911
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	717281	866374	988913
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 666 761	3 706 531	3 430 603

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		1 000	
საგადასახადო ვალდებულებები		10 708	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	280 248	230 209	233 998
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	280 248	241 917	233 998

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20 621	11 000	26 351
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება/(დაგროვილი ზარალი)	3 365 892	3 453 614	3 170 254
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			

არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3 386 513	3 464 614	3 196 605
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 666 761	3 706 531	3 430 603
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2 026 570	1 792 307	1 822 911
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		11 708	

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 574 229	2 491 782
საქონლის გაყიდვიდან	777129	1125318
მომსახურების გაწევიდან	797100	1366464
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	-497975	-990601
საერთო მოგება	1 076 254	1 501 181
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-523788	-594744
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-112120	-152567
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-6000	-6000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-291941	-421596
სულ საოპერაციო ხარჯები	(933 849)	(1 174 907)
საოპერაციო მოგება	142 405	326 274
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და		
სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	142 405	326 274
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	142 405	326 274

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	142 405	326 274

მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
მოგება / (ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	142 405	326 274
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3464614	3196605
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-220506	-58265
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 386 513	3 464 614

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2027794	2599546
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2175151	-2545739
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-147357	53807
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	234259	180452
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	86902	234259

შ.პ.ს. "დამ" (ს/ნ 446754922)

1) ზოგადი ინფორმაცია

კომპანია რეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს 2013 წლის 13 დეკემბრის თვიდან, მისი ფაქტიური მისამართია ქ. ბათუმი სხალთის მე-2 ჩიხი № 14, დირექტორი არის თენგიზ ნაკაშიძე.

2) კომპანიის საქმიანობა

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა არის სამშენებლო ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა (იმპორტი) მისი რეალიზაცია, გაქირავება (იჯარა) და ტექნიკით მომსახურება.

3) ბუღალტრული აღრიცხვა

წარმოებს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბუღალტრული პროგრამა ორისის მეშვეობით.

4) ფინანსური ეკონომიკური შედეგი

ა) საერთო შემოსავალმა (რეალიზაცია) წლების მიხედვით შეადგინა :

- 1) 2014 წელი - 1372232 ლარი
- 2) 2015 წელი - 1944733 ლარი
- 3) 2016 წელი - 2698004 ლარი
- 4) 2017 წელი - 2476172 ლარი
- 5) 2018 წელი - 2031307 ლარი
- 6) 2019 წელი - 2491743 ლარი
- 7) 2020 წელი - 1574229 ლარი

2014 წელთან შედარებით 2020 წელს შემოსავალი გაიზარდა 659075 ლარით

ბ) მოგებამ წლების მიხედვით შეადგინა :

- 1) 2014 წელი - 591628 ლარი
- 2) 2015 წელი - 626627 ლარი
- 3) 2016 წელი - 837537 ლარი
- 4) 2017 წელი - 655410 ლარი
- 5) 2018 წელი - 571820 ლარი
- 6) 2019 წელი - 482567 ლარი
- 7) 2020 წელი - 142405

გ) ბიუჯეტში გადახდილი თანხები წლების მიხედვით შეადგინა:

- 1) 2014 წელი - 143052 ლარი
- 2) 2015 წელი - 515865 ლარი
- 3) 2016 წელი - 686858 ლარი
- 4) 2017 წელი - 507173 ლარი
- 5) 2018 წელი - 458334 ლარი
- 6) 2019 წელი - 501383 ლარი
- 7) 2020 წელი - 419264

ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება

შპს დამ

დირექტორი : თენგიზ ნაკაშიძე