

შპს აისი

ფინანსური ანგარიშგება 2020

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში (ლარი)

	31 დეკემბერი 2020	31 დეკემბერი 2019
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	58,907	69,858
არამატერიალური აქტივები	763	763
სულ გრძელვადიანი აქტივები	59,670	70,621
მოკლევადიანი აქტივები		
მარაგები	57,816	55,074
გადახდილი ავანსები	29,560	39,917
სხვა მიმდინარე აქტივები	153,017	6,600
სავაჭრო მოთხოვნები	36,443	36,444
ფული და ფულის ექვივალენტები	12,141	1,001,268
სულ მოკლევადიანი აქტივები	288,977	1,139,303
სულ აქტივები	348,647	1,209,924
საკუთარი კაპიტალი		
მფლობელის კაპიტალი	2,000	2,000
გაუნაწილებელი მოგება	311,996	1,175,677
სულ საკუთარი კაპიტალი	313,996	1,177,677
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
ნასესხები სახსრები	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	349	8,108
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	34,302	24,139
მოკლევადიანი ვალდებულებები	34,651	32,247
სულ ვალდებულებები	34,651	32,247
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	348,647	1,209,924

მოგება-ზარალის ანგარიში (ლარი)

	2020	2019
შემოსავალი	49,084	3,921,776
დახარჯული მასალების ღირებულება	(8,383)	(1,219,106)
სახელფასო ხარჯი	(268,132)	(1,502,469)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(10,269)	(12,117)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(16,506)	(1,064,796)
საპროცენტო შემოსავალი	13,523	26,101
საპროცენტო ხარჯი	(13,054)	(38,899)
იჯარის ხარჯი	(25,585)	(92,014)
ძირითადი საშუალებების გაუფასურება	(681)	(14,175)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	35,753	18,367
სულ ხარჯები	(293,334)	(3,899,108)
მოგება საგადასახადო ხარჯამდე	(244,250)	22,668
მოგების გადასახადი	(92,915)	(27,864)
წმინდა (ზარალი)/მოგება	(337,165)	(5,196)

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში (ლარი)

	2020	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(496,683)	1,470,626
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	8,291
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(526,516)	(816,133)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1,023,199)	662,784
სავალუტო კურსის ეფექტი	34,072	(2,089)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,001,268	340,573
ფული და ფულის ეკვივალენტების წლის ბოლოს	12,141	1,001,268

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში (ლარი)

	მფლობელის კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018	32,274	1,338,768	1,371,042
პერიოდის ზარალი	-	(5,196)	(5,196)
მფლობელის ინვესტიციის განაწილება	(30,274)	-	(30,274)
დივიდენდის განაწილება	-	(157,895)	(157,895)
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019	2,000	1,175,677	1,177,677
პერიოდის ზარალი	-	(337,165)	(337,165)
მფლობელის ინვესტიციის განაწილება	-	-	-
დივიდენდის განაწილება	-	(526,516)	(526,516)
ნაშთი 31 დეკემბერი 2020	2,000	311,996	313,996

განმარტებით ბარათები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს აისი (ს/ნ 204461171) დაარსდა 2004 წელს. მას შემდეგ კომპანია კლიენტების დაკვეთით ეწევა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს. კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, გულიას ქუჩა 1. ანგარიშგებაში ინფორმაცია მოცემულია ქართულ ლარში.

2.

ფული და ფულის ექვივალენტები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
სალაროში	1,802	2,640
ბანკში	10,339	998,628
სულ	12,141	1,001,268

3.

სავაჭრო მოთხოვნები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
სამშენებლო კონტრაქტებიდან	18,293	18,293
სხვა	18,150	18,151
სულ	36,443	36,444

4.

გადახდილი ავანსები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
მასალის მოწოდებლებზე	29,560	39,917
საგადასახადო აქტივი	-	-
სულ	29,560	39,917

5.

მარაგები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
სამშენებლო მასალები	57,816	55,074
სულ	57,816	55,074

	2020	2019
საწყისი ნაშთი	55,074	298,078
შეძენილი მარაგები	11,125	976,102
სამუშაოებში გამოყენებული მარაგები	(8,383)	(1,219,106)
საბოლოო ნაშთი	57,816	55,074

6.

სხვა აქტივები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
ბანკში ბლოკირებული თანხა (საგარანტიო)	153,017	6,600
სულ	153,017	6,600

7.

ძირითადი საშუალებები	სულ	სამშენ ბლო მოწყობ ილობე ბი	მანქანა- დანადგა რები	ნაგე ბობე ბი	სატრანსპ ორტო საშუალე ბები	ავიჯი და საოფისე ინვენტარი
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2018	104,441	21,179	58,303	9,688	9,416	5,855
შეძენა	3,122		1,859		1,263	
გაყიდვა	(11,413)		(9,286)		(2,127)	
ჩამოწერა	(14,175)		(14,175)			
დარიცხული ცვეთა	(12,117)	(4,235)	(4,697)	(484)	(1,531)	(1,170)
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2019	69,858	16,944	32,004	9,204	7,021	4,685
შეძენა	-					
გაყიდვა	-					
ჩამოწერა	(681)		(681)			

დარიცხული ცვეთა	(10,269)	(3,389)	(4,079)	(460)	(1,404)	(937)
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2020	58,908	13,555	27,244	8,744	5,617	3,748

8.

არამატერიალური აქტივები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
საბუღალტრო პროგრამა	763	763
სულ	763	763

9.

სავაჭრო ვალდებულებები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
მომწოდებლების მიმართ დავალიანება მიღებული ავანსები	349	8,108
		-
სულ	349	8,108

10.

სასესხო ვალდებულებები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
ბანკის სესხი	-	-
სულ	-	-

11.

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	31 დეკ 20	31 დეკ 19
საგადასახადო ვალდებულება	34,302	24,139
სულ	34,302	24,139

12.

შემოსავალი	2020	2019
სამშენებლო კონტრაქტებიდან	49,084	3,921,776
სულ	49,084	3,921,776

13.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	2020	2019
სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული მომსახურება	-	740,099
პროფესიული ხარჯები	1,144	17,467
სატრანსპორტო მომსახურება	-	7,035
კომუნალური ხარჯები	3,457	21,685
გადასახადები (გარდა მოგებისა)	651	888
დაზღვევა	600	950
სხვა	10,654	276,672
სულ	16,506	1,064,796

14.

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	2020	2019
მოგება/(ზარალი) სავალუტო კონვერტაციებიდან	1,264	(2,574)
მოგება/(ზარალი) სავალუტო გადაფასებიდან	34,072	14,196
სხვა	417	6,745
სულ	35,753	18,367