

შპს "დიდუბე მეგა ტრედი" (ს/კ 400040095) ფინანსური ანგარიშგება

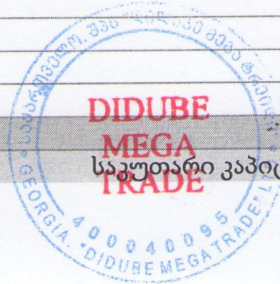
ზოგადი ინფორმაცია :

შპს „დიდუბე მეგა ტრედი“ (ს/კ 400040095) დაფუძნდა 2012 წლის 22 თებერვალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
კომპანიის იურიდიულ-სამართლებრივი ფორმა არის შპს (შპს).
კომპანიის იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, თ.ერისთავის ქ.2/4. შპს-ს ძირითადი საქმიანობა არის მშენებლობა- საკუთარი ძალებით სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა. ობიექტი არის მშენებარე . მიმდინარეობს ობიექტის მშენებლობა.
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის სამუშაო ვალუტას. კომპანიის ფული და ფულადი ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე. საკუთარი კაპიტალი შედგება საწესდებო კაპიტალის, გაუნაწილებელი მოგების და ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვისაგან. საწესდებო კაპიტალი ფორმირებულია დამფუძნებლების მიერ შემოტანილი ფულადი სახსრების საფუძველზე . მარაგების თვითღირებულების გაანგარიშება ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით. ძირითადი საშუალებები კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში (ბალანსზე) საანგარიშო პერიოდის დასაწყისსა და ბოლოს რიცხული ძირითად საშუალებები ასახულია ნარჩენი საბალანსო ღირებულებით (საწყის, ისტორიულ ღირებულებაზე ძირითადი კაპიტალის მოხმარების (ცვეთა) თანხის გამოკლებით.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	5186	24238	19775
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	7340000	6096241	5289561
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	38	23	23
მზა პროდუქცია	38	23	23
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	50953	46663	43931
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	278076	276145	276227
ძირითადი საშუალებები	18029878	17726021	17266372
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	25704131	24169331	22895889
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	14213	15332	9366
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	31523	29847	29980
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	9 500 801,00	7563277	5951300
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	423	0	0
სულ ვალდებულებები	9546960	7608456	5990646

საკუთარი კაპიტალი

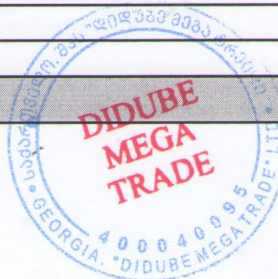


სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	7625534	7625534	7625534
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-2593331	-2189627	-1845259
გადაფასების რეზერვი	11124968	11124968	11124968
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	16157171	16560875	16905243
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	25704131	24169331	22895889
სულ მოკლევადიანი აქტივები	56177	70924	63729
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	46159	45179	39346



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31.12.2020	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	3390	4068
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3390	4068
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-214	-458
საწყისი მარაგები	0	-23
მარაგების შესყიდვა	0	458
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3176	3610
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	12134	73195
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-175868
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-50130	-25286
საპროცენტო შემოსავალი	580798	506929
საპროცენტო ხარჯი	-831161	-722148
იჯარის ხარჯი	-4800	-4800
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-157250	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-450409	-347978
საოპერაციო მოგება	-447233	-344368
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	43529	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-403704	-344368
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-403704	-344368
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-403704	-344368
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	16560875	16905243
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	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	16157171	16560875



[Handwritten signature]

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31.12.2020	31.12.2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1202270	4463
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	171958	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	967731	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-62581	4463
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	43529	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	24238	19775
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5186	24238

შპს "დიდუბე მეგა ტრედი"-ს(ს/კ 400040095) დირექტორი : _____ ი.სადიგოზ

