

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	01/01/2019
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1,004	896	845
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	230,793	247,452	262,596
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	2,414,849	2,414,849	2,414,849
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2,207,911	2,207,911	2,207,911
სულ აქტივები	4,854,557	4,871,107	4,886,201
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	(15,217,438)	(13,384,553)	(12,527,951)
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	(15,217,438)	(13,384,553)	(12,527,951)
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	(200)	(200)	(200)
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10,363,081	8,513,646	7,641,950
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	10,362,881	8,513,446	7,641,750
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	(4,854,557)	(4,871,107)	(4,886,201)
სულ მოკლევადიანი აქტივები	231,797	248,347	263,441
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	-	-
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება		
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(16,658)	(15,144)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(16,658)	(15,144)
საოპერაციო მოგება	(16,658)	(15,144)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდა	(1,832,778)	(856,551)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძ	(1,849,436)	(871,695)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(1,849,436)	(871,695)
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)	(1,849,436)	(871,695)

კაპიტალის მოძრაობა

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	(8,513,445)	(7,641,750)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(1,849,436)	(871,695)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(10,362,881)	(8,513,445)



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებ ო პერიოდი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანო	-	-
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმი	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	108	50
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	896	845
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებ	1,004	896

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შპს „კიკეთის სოციალური პროექტები“ დაფუძნებულია ფიზიკური პირის ნინო დურგლიშვილის მიერ 2007 წლის 4 ოქტომბერს. დამფუძნებლის წილი კომპანიაში შეადგენს 100%. კომპანიას მართავს დირექტორი.

კომპანიის დაფუძნების მიზანი იყო სხვადასხვა სოციალური პროექტების განხორციელება დაბა კიკეთში.

2010 წლის 28 დეკემბერს კომპანიამ დააფუძნა შვილობილი კომპანია 100% წილის შეტანით მის საწესდებო კაპიტალში. 2011 წლიდან კომპანიამ შეაჩერა საქმიანობა და მისი ოპერაციები შემოიფარგლება მიწის გადასახადის დარიცხვით და გადახდით. შვილობილი კომპანია, შპს „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი“, დრემდე ფუნქციონირებს.

კომპანიის ფულადი სახსრების ნაშთები საანგარიშგებო პერიოდში წარმოდგენილია:

31/12/2020	31/12/2019
123,31 GEL	123.31 GEL
268.96 USD	268.96 USD

სხვა მოთხოვნები წარმოდგენილია საგადასახადო ზედმეტობით, ძირითადად დამატებული ღირებულების გადასახადის ხარჯზე:

31/12/2020	31/12/2019
230 793,21 GEL	247 451,61 GEL

სავალუტო სახსრები არრიცხულია შემდეგი კურსით:

31/12/2020	31/12/2019
1 USD = 3,2766 GEL	1 USD = 2,8677 GEL

კომპანიას საკუთრებაში აქვს მიწის ნაკვეთები საერთო ფართობით 125107 კვ.მეტრი საერთო ღირებულებით:

31/12/2020	31/12/2019
2 207 911 GEL	2 207 911 GEL

მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში (100% წილი შვილობილ კომპანიაში)

31/12/2020	31/12/2019
2 414 849,00 GEL	2 414 849,00 GEL

კომპანიას გრძელვადიანი ნასესხები სახსრების სახით ერისხება:

31/12/2020	31/12/2019
530 148,62 GEL	530 148,62 GEL

4 482 478,00 USD	4 482 478,00 USD
------------------	------------------

კომპანიის ხარჯები საანგარიშო პერიოდში წარმოდგენილია:

	31/12/2020	31/12/2019
მიწის გადასახადი	(16 658,40) GEL	(15 144,00) GEL
ზარალი სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(1 832 778,00) GEL	(856551,00) GEL