

შპს „არსაკიდე-2000“

2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	33696	76901	61701
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	186426	120576	125000
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	200090	186732	158674
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	200090	186732	158674
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	540949	437559	477327
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	961161	821768	822702
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	259793	263489	182456
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	27231	43462	58512
საგადასახადო ვალდებულებები	133000	56738	60876
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	420024	363689	301844
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2400	2400	2400
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4600	455679	518458
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	534137	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	541137	458079	520858
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	961161	821768	822702
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	3104755	4561454
საქონლის გაყიდვიდან	382105	1185269
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2312271	3040610
სხვა	410379	335575
გაყიდვების თვითღირებულება	-2006103	-2887052
საწყისი მარაგები	0	158674
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1098652	1674402
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-822688	-1128687
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-89617
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-271364	-381398
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1094052	-1599702
საოპერაციო მოგება	4600	74700
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	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	4600	74700
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-20621
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	4600	54079
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)	4600	54079
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	458079	520858
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-116858
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	78458	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	541137	458079

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-43205	15200
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-43205	15200
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	76901	61701
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	33696	76901

შპს "არსაკიდე-2000"-ს ფინანსურ ანგარიშებასთან არსებული განმარტებითი
შენიშვნები 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

- ზოგადი ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

კომპანიის დასახელება შპს „არსაკიდე-2000“ (ს/ნ 208208599)

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, გივი ამილახვარის 50-52

საწარმოს მფლობელები: ნიკოლოზ სარალიძე (33.34%), დინა გოგაძე (33.33%), ვაჟა უსანეთაშვილი (33.33%).

საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2400 ლარს.

ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს გზების მშენებლობა და რემონტი, ხოლო დამატებით საქმიანობას სასარგებლო წიაღით სარგებლობა (კერძოდ ქვიშახრეშოვანის მოპოვება და გადამუშავება - ადგილმდებარეობა ქ.ბოლნისი, სოფ.მწყნეთი)

- ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

- ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს სალაროში და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე

- ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვა ხდება შემდეგი განაკვეთების მიხედვით

შენობა-ნაგებობები - 5%

მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა - 20%

ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი-20%

სატრანსპორტო საშუალებები- 20%

- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულების და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.
- ამონაგები ამონაგები საქონლის მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება საქონლის/მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით
- სახელფასო და საპენსიო ხარჯის აღიარება

აღნიშულ ხარჯების აღიარება ხდება თანხის გაცემის თარიღის შესაბამისად.

დირექტორი:

ნიკოლოზ სარალიძე

