

1. ზოგადი ინფორმაცია

„შპს ამბ ჯგუფი“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

რეგისტრირებულია საქართველოში.

საიდენტიფიკაციო ნომერი 400137259

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2015

ძირითადი საქმიანობა - საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

იურიდიული მისამართი: თბილისი, თიანეთის ქუჩა #8 ბ.12

ფაქტიური მისამართი: მცხეთის რაიონი სოფ მეგვი

ხელმძღვანელი სერგო ხაბულიანი.

საზოგადოების დამფუძნებელი პირები:

სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01024080020) საქართველო - 100 % წილი;

2. საქმიანობის შესახებ

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ფე) - ლარი.

კომპანია ოპერირებს საქართველოში. მისი ძირითადი საქმიანობაა საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

გარდა ამისა, აწარმოებს ბეტონს და ბეტონის ნაკეთობებს, მოიპოვებს ქვიშა-ხრეშს.

კომპანიის წლიური ამონაგების 90 % რეალიზებული სამშენებლო მასალებიდან მიღებული შემოსავალია.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

მსს ფასს-ის სააღრიცხვო პოლიტიკა არსებითად არ განსხვავდება წინა საანგარიშგებო პერიოდში არსებული აღრიცხვის მეთოდებისაგან.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

4. 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №1);
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №2);
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №3

ცხრილები

ფორმა 1 - ფინანსური მდგომარეობა

	/საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2020	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2019	შენიშვნა
აქტივები			
ფულადი სახსრები	15023	67666	
სავაჭრო მოთხოვნები	284495	262288	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	4000		
მარაგები	789516	751674	
- მზა პროდუქცია	583352	558194	
- სხვა	206164	193480	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	76964	116227	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
ძირითადი საშუალებები	1036483	1118872	
- მიწა	63700	63700	
- შენობა-ნაგებობები			
- სხვა ძირითადი საშუალებები	972783	1055172	
- არამატერიალური აქტივები	10713	28892	
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	2217194	2345619	
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1874530	1575799	
ანარიცხები		710	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	10222		
საგადასახადო ვალდებულებები	13238	908	
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები			
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	62406	295182	
სხვა ნასესხები თანხები			
სხვა ვალდებულებები	503032	442316	
სულ ვალდებულებები	2492132	2314915	



საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალი, კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	2000	2000	
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
წილობრივი გადახდის რეზერვი			
რელიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(246234)	28704	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(244234)	30704	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2217194	2345619	

**ფორმა 2 - შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგება**

	საანგარიშგებო პერიოდი 2020წ	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2019წ
ნეტო ამონაგები	1059865	1570710
საქონლის გაყიდვიდან	939318	1423502
მომსახურების გაწევიდან	71520	117600
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	49027	29608
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(349938)	(306646)
საწყისი მარაგები	(751654)	(404927)
მარაგების შესყიდვა	(345781)	(602821)
გადამუშავების დანახარჯები	(41919)	(50552)
საბოლოო მარაგები	789516	751654
საერთო მოგება	709927	1264064
სხვა შემოსავალი		20994
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(521674)	(560257)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(244638)	(287334)
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(16303)	(2649)
სხვა ხარჯები	(204090)	(376005)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(276778)	37819
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)		



ს. ხაიბაძე

ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები საინვესტიციო		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		
მოგების გადასახადი	(160)	(3677)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	(276938)	34142
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	30704	17041
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა		
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		(20479)
მიმდინარე წლის მოგება (ზარალი)	(276938)	34142
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	(246234)	30704

ფორმა 3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი 2020წ	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2019წ
საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	1719550	2026182
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(1135741)	(1281411))
სხვა გაცემები	(228657)	(453059)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები		
გადახდილი მოგების გადასახადი	(160)	(3677)
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	354992	225091
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(216008)	(7000)
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	57852	29600
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან		
მიღებული პროცენტი		
მიღებული დივიდენდები		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	(158156)	22608



საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (ჩვეულებრივი) იჯარიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან		
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		
სესხის ძირის გადახდა	232776	(208784)
სესხის პროცენტის გადახდა	(16703)	(43651)
დივიდენდების გადახდა		(19455)
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(249479)	(271890)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	(52643)	38753
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	67666	28913
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	15023	67666

