

შპს „გზამშენი“

ფინანსური მდგომარეობა

31.12.2020 წელი

შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები	1 110 017	531 500
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	981 057	284 321
მოთხოვნა საწარმოს პერსონალის მიმართ	1 969 340	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	836 230	1 819 030
სხვა არამატერიალური აქტივები	626 526	860 549
ძირითადი საშუალებები	74 775	2 854 832
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 684 021	11 653
სულ აქტივები	8 281 966	6 578 894
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	53 046	0
საგადასახადო ვალდებულებები	66178	146 549
გადასახდელი ხელფასები	10951	
სხვა ვალდებულებები	643022	0
სულ ვალდებულებები	773197	146 549
საკუთარი კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	7 508 769	6 432 345
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8 281 966	6 578 894

შპს „გზამშენი“

საქმიანობის შედეგები

31.12.2020 წელი

	31/12/2020	31/12/2019
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	21 311 265	9 788 711
სხვა შემოსავლები	831 235	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1519328)	(509 608)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(1 600 618)	(549 073)
საპროცენტო ხარჯი	(290 620)	(78 278)
იჯარის ხარჯი	(287715)	(94 489)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(6 307 419)	(3 386 567)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(-10 005 700)	(4 618 015)
საოპერაციო მოგება	12 136 800	5 170 696
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოურ		
ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	12 250
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(1983667)	161 141
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	10 153 133	5 344 087
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	10153133	5 344 087
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	6432345	1 088 258
განაწილება მესაკუთრეზე	(191950)	0
ცვლილება გაუნაწილებელ მოგებაში	(8884759)	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	7 508 769	6 432 345

შპს „გზამშენი“

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31.12.2020 წელი

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები	578517	267 323
ფულადი სახსრების შემოსვლა	578517	0
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	531500	264 177
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1110017	531 500

შპს „გზამშენი“

31.12.2020 წელი

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გზამშენი“ (437062018) რეგისტრირებულია საქართველოში.

კომპანიის იურიდიული მისამართია : თბილისი, ლუბლიანას ქ. 11, კორპ.1, ოფისი 8.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა: გზებისა და ხიდების მშენებლობა

1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა:

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ლარი).

2. შემოსავლის აღიარება:

შემოსავალი მომსახურებიდან აღიარდება:

- შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

ამონაგები აღიარდება წრფივი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია როგორც ღირებულებას გამოკლებული აკუმულირებული ცვეთა. ძირითადი საშუალებების ცვეთის კალკულაცია ხდება წრფივი მეთოდით, რათა ღირებულება განაწილდეს მათ სასარგებლო სასიცოცხლო ვადაზე ნარჩენ ღირებულებამდე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:

რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ხელშეკრულებებისა და მიღება -ჩაბარების აქტების საფუძველზე. შესრულებული სამუშაოს დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ხდება დებიტორული დავალიანების დაფარვა.

სავაჭრო ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და მათ პროცენტი არ ერიცხება. კრედიტორული დავალიანების დაფარვა რეგულირდება ხელშეკრულების მიხედვით.

3. ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები	თვითღირებულება (ერთ.ლარი)
1.01.2020	3 727 033
31.12.2020	3 528 914
დაგროვილი ცვეთა	
01.01.2020	-424 316
31.12.2020	-143 582
საბალანსო ღირებულება	
01.01.2020	3 302 717
31.12.2020	3 385 332

4. სხვამიმდინარეაქტივები:

სხვა მიმდინარე აქტივებში წარმოდგენილია საწარმოს პერსონალზე გაცემული მოკლევადიანი სესხები.

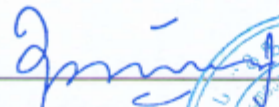
5. სავაჭრო მოთხოვნები:

კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები მოიცავს კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოსთვის მისაღებ თანხებს, რომელთა გადავადება რეგულირდება ხელშეკრულების საფუძველზე .

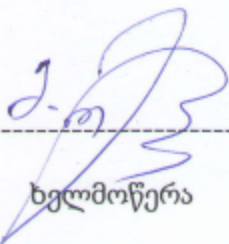
6. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

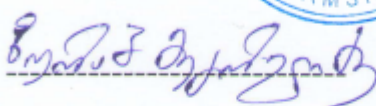
საანგარიშო პერიოდის შემდგომ რაიმე მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა, ადგილი არ ჰქონია.

29 ნოემბერი 2021

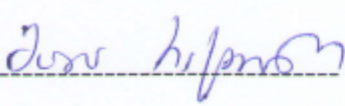

ხელმოწერა




ხელმოწერა



დირექტორი



ბუღალტერი