

სარჩევი

ბალანსი.....	2
მოგება ზარალის ანგარიშგება.....	3
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება.....	4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.....	(5-6)
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშგებაზე	(7-11)

საბალანსო უწყისი
ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.20	31.12.19	31.12.18
ფულადი სახსრები	1	5,610	14,694	8,399
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	9,954	12,751	31,177
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	920,779	986,948	1,047,996
წინასწარ გაწეული ხარჯი	4	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	5	41,476	41,234	159,761
სულ მიმდინარე აქტივები		977,819	1,055,626	1,247,333
ძირითადისაშუალებები		2,294,560	2,593,370	2,570,092
არამატერიალური აქტივები		372	510	514
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,294,931	2,593,880	2,570,606
სულ აქტივები		3,272,751	3,649,506	3,817,939
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	460,554	526,943	505,873
სესხები		0	102,412	629,642
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		460,554	629,355	1,135,515
საგადასახადო ვალდებულებები		18,425	0	0
გრძელვადიანი სესხები		1,541,406	1,387,284	1,078,740
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,559,831	1,387,284	1,078,740
სულ ვალდებულებები		2,020,385	2,016,639	2,214,255
საწესდებო კაპიტალი		23,336	23,336	23,336
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		1,206,773	1,549,906	1,828,900
მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი		22,256	59,624	-248,552
სულ კაპიტალი		1,252,366	1,632,866	1,603,684
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,272,751	3,649,506	3,817,939

მოგება ზარალის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
შემოსავალი რეალიზაციიდან	7	396,317.47	1,119,350.47
<i>რეალიზებული პროდუქციის, გაწეული მომსახურების თვითღირებულება</i>		-107,392	-195,568
სარეალიზაციო მოგება (ზარალი)		288,925	923,783
<i>ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები</i>	<i>8</i>	-266,669	-848,398
მოგება (ზარალი) საოპერაციო საქმიანობიდან		22,256	75,385
არასაოპერაციო ხარჯები			-15,761
მოგება (ზარალი) არასაოპერაციო საქმიანობიდან		0	-15,761
მოგება დაბეგვრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე		22,256	59,624
საგადასახადო კანონმდებლობით გამოწვეული სხვაობა მოგების გადასახადი			
მოგება დაბეგვრის შემდეგ		22,256	59,624
წმინდა მოგება (ზარალი)		22,256	59,624

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

შენიშვნა	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება/ზარალი	სულ
კაპიტალი 2019 წლის 1 იანვრისთვის	23,336	1,580,348	1,603,684
წლის მოგება / ზარალი	0	59,624.02	59,624
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა / შემცირება		- 30,440.00	-30,440
კაპიტალი 2019 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336	1,609,530	1,632,866
კაპიტალი 2020 წლის 1 იანვრისთვის	23,336	1,609,530	1,632,866
დივიდენდები	0	0	0
წლის მოგება / ზარალი	0	22,256.26	22,256
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა / შემცირება	0	- 402,756.00	-402,756
კაპიტალი 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336	1,229,030	1,252,366

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	2020.31.12
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
<i>მყიდველებისაგან და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები</i>		399,436.38
<i>მიღებული ავანსები</i>		20,370.00
<i>მიმწოდებელზე გაცემული ფულადი სახსრები</i>		-
<i>გადახდილი ავანსები</i>		170,501.87
<i>გაცემული ხელფასი</i>		-
<i>სხვა შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები</i>		136,780.87
ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება საოპერაციო საქმიანობიდან		112,524
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>		
<i>სესხები</i>		-
<i>მიღებული პროცენტები</i>		-
<i>სესხების დაფარვა</i>		102,412.01
<i>გადახდილი პროცენტები</i>		-
<i>გადახდილი დივიდენდები</i>		1,016.66
<i>საოპერაციო/ბანკის ხარჯები</i>		-3484.68
<i>საკურსო სხვაობის ეფექტი ფულზე</i>		
ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება ფინანსური საქმიანობიდან		-106,913

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	5,610
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისში	14,694
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	5,610

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგების უწყისებზე

ზოგადი ნაწილი

შპს "მშენებელი 2004" (შემდგომში კომპანია) დარეგისტრირებულია, 2004 წლის 29 აპრილს, იურიდიულ მისამართზე: საქართველო; ქ. თბილისი; თიანეთის ქ. #8 მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 200104831. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი 31.12.1019 წლის მდგომარეობით (იურიდიული რეგისტრაციის მიხედვით) შეადგენს 23 336 ლარს. კომპანიის პარტნიორები არიან:

1. ბატონი სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01008007541) პარტნიორთა წილი - 62,5%;
2. ბატონი ბექა ხაბულიანი (პ/ნ 01025015588) პარტნიორთა წილი - 37,5%;

კომპანია დარეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 2006 წლის 1 მარტს. გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

2018 წლამდე კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და შემდგომი რეალიზაცია, 2018 წლიდან კომპანიის ძირითადი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს სპორტული ობიექტების საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს ქ. თბილისი, გლდანის/ნაძალადევის რაიონი, ხიზაბავრის ქ. 47 -ში, თუმცა ნაშთად არსებული ბინების რეალიზაცია დღემდე მიმდინარეობს.

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

1 ფულადი სახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები შედგება კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე, ასევე სალაროში განთავსებული ნაღდი ფულის ნაშთისგან და 31.12.2020-ის მდგომარეობით შეადგენს 5,610 ლარს.

1.1. კომპანიას გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

1.1.1. სს თიბისი ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

1.1.2. სს საქართველოს ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

2 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2.1 კომპანიას გააჩნია მოკლევადიანი (ერთ წლამდე პერიოდის) მოთხოვნები, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას;

2.2 სავალუტო მოთხოვნები აღირიცხება უცხოურ/ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში წარმოშობილი მოთხოვნები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით, ლარის ექვივალენტში, და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.20
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	8,167
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1,187
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან	600
	9,954

3 სასაქონლო მატერიალური მარაგები

- 3.1 შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აქტივად აღიარდება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს: ნაყიდობის ფასს, უკან ამოღებას დაუქვემდებარებელ გადასახადებს, საწარმომდე ტრანსპორტირების, ადგილმდებარეობის მომზადების, მონტაჟისა და სხვა პირდაპირ ხარჯებს; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულებაში არ შეიტანება ისეთი ხარჯები, რომელთა პირდაპირ გამოქვითვის უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელს.

ვალუტა - GEL

	31.12.20
საცხოვრებელი კორპუსი თიანეთის ქ 8	862,969
დაშენება კორპუსზე თიანეთის N8	48,732
სარდაფი კორპუსზე თიანეთის ქ 8	8,621
ნედლეული და მასალები	457
	920,779

4 სხვა მიმდინარე აქტივები

ვალუტა - GEL

	31.12.20
გადასახდელი დივიდენდები	36,124
მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	5,352
	41,476

5 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

- 5.1 კომპანიას ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას შეძენილი აქვს საწარმომო მარაგი მომწოდებელზე ფულის შემდგომო გადახდით.
- 5.2 ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას; სავალუტო ვალდებულებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით ეროვნულ ვალუტაში და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.20
გადასახდელი ხელფასი	500
მიღებული ავანსები	460,054
მექოშვილი მამუკა	6,102
შუბითიძე რამაზი	500
ხაბულიანი ტრისტანი	22,787
ჯირაშვილი თეა	240
ნიკოლეიშვილი დავითი	55,701
მიქელაძე ალექსანდრე	67,032
ჩიქოვანი ანზორი	2,398
ყურაშვილი ლალი	3,012
ნონიაშვილი ეკა (49001005970)	2,278
გაგილაძე ზურაბი	21,613
ცხვედიანი კახა (49001002644)	24,800
გოგი გუგავა (49001000667)	210,000
ზაზა თეთრაშვილი	40,000
ლოლაძე მიხეილი (41001011555)	3,591
	460,554

6 სესხები

- 6.1 კომპანიას 2017 წელს მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხი ეროვნულ ვალუტაში. სესხის გადახდა უნდა მომხდარიყო სესხის მიღებიდან 5 წლამდე ვადაში.
- 6.1.1 კომპანიამ სრულად გადაფარა აღნიშნული სესხი - სს თიბისი ბანკი – საქართველო; ქ. თბილისი: 31.12.2020 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 0 ლარს.
- 6.2 კომპანიას მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხები ეროვნულ ვალუტაში კომპანიის მფლობელებისგან.
- 6.2.1 ხაბულიანი სერგო - 31.12.2020 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 774,906.601 ლარს.

6.2.2 ხაზულიანი ბეჭა - 31.12.2020 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 766,499.22 ლარს.

7 რელიაზაციიდან შემოსავალი

2020 წლის რელიაზაცია მოცემულია დღგ-ს გარეშე.

ვალუტა - GEL

	31.12.20
საიჯარო მომსახურება თანახმად ხელშეკრულებისა 01.12.2017	49,925
სპორტული კომპლექსით გაწეული მომსახურების ღირებულება	285,904
ბარით გაწეული მომსახურების ღირებულება	712
საცხოვრებელი ფართი 124.61მ2 თიანეთის ქ. N8 II ბინა 92ა	59,776
	396,317

8 ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები

ვალუტა - GEL

	31.12.20
დასახელება	
შრომის ანაზღაურება	136,781
კომუნიკაციის ხარჯი	123,072
მიწოდების ხარჯები	654
დაცვის ხარჯი	711.84
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურება	600
ბანკის ხარჯი	3,485
საპროცენტო ხარჯი	1,017
სხვა საერთო ხარჯი	349
	266,669

