

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია
ს/კ 205221856

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2017	2018
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	82640	26931
ცვეთა	-46439	-24900
სულ ძირითადი საშუალებები	36201	2031
 არამატერიალური აქტივები	1016	1016
ცვეთა	-346	-515
სულ არამატერიალური აქტივები	670	501
 სულ გრძელვადიანი აქტივები	36872	2532
 მიმდინარე აქტივები		
სალარო	14540	14791
ბანკი	50648	8201
სავაჭრო მოთხოვნა	68998	500
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა	194420	
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1676	1503
საგადასახადო აქტივი	19213	7327
გადახდილი ავანსები	4114	1722
	353609	34045
 სასაქონლო მატერიალური მარაგები		
საქონელი	27208	27208
ნედლეული და მასალები	182876	17613
დაუმთავრებელი წარმოება	106038	106038
	316122	150859
 წინასწარ გადახდილი გადასახადები		
მოგების გადასახადი	0	
ქონების გადასახადი	385	373
ავანსის დღე	67182	440
	67567	813
 სულ მიმდინარე აქტივები	737297	185717
სულ აქტივები	774169	188248
 ვალდებულებები და კაპიტალი		
 ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულება	180296	117654

მიღებული ავანსები	440413	32426
გადასახდელი ხელფასები	8926	8270
მოკლევადიანი სესხები	54862	30000
საგადასახდო ვალდებულებები	72462	11739

სულ ვალდებულება	756958	200088
------------------------	---------------	---------------

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	200	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	133070	84470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	-277304	-116059
პერიოდის მოგება-ზარალი	161245	19549

სულ კაპიტალი	17211	-11840
---------------------	--------------	---------------

სულ ვალდებულება და კაპიტალი	774169	188248
------------------------------------	---------------	---------------

დირექტორი: თ. ზუზბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

	2018
შემოსავალი სამშენებლო პროექტებიდან	977210
სხვა შემოსავალი	33435
	1010646
სამშენებლო პროექტების თვითღირებულება	-758967
სხვა შემოსავალის თვითღირებულება	-77735
ცვეთა	-11707
	-848409
საერთო მოგება	162236
ადმინისტრაციული ხარჯები	
ხელფასის ხარჯი	-85611
საიჯარო ქირა	-10170
კომუნიკაცია-კომუნალური	-7463
სამეურნეო	-421
ცვეთა	-2355
ქონების გადასახადის ხარჯი	-191
ბანკის საკომისიო	-1182
სხვა ხარჯი	-15775
ჯარიმა-საურავები	-856
	-124023
საოპერაციო მოგება	38213
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	
საპროცენტო ხარჯი	-2715
ძირითადი საშუალებების გასვლიდან ზარალი	-15948
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	-1
	-18663
დასაბეგრი მოგება	19549
დირექტორი: თ. ზუზბაია	

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2018

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	858625
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-619299
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-242846
გადახდილი გადასახადები	-143544
საპროცენტო ხარჯები	-2714,53
ბანკის საკომისიო	-13157,8
ბანკის გარანტია	
თანამშრომელთა დავალიანების დაფარვა	
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	-162936

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	16600
კაპიტალის შემცირება	-65200
ძირითადი საშუალების შეძენა	-390
	-48990

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	270520
გადახდილი სესხები	-100962
გაცემული სესხი	0
	169558,2

წმ. ფულადი სახსრები -42368

საწყისი ფ/ს	65188,08
საბოლოო ფ/ს	22820,1
	-42368

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს "როიალ ბილდინგ ჯორჯია"

ს/კ 205221856

კაპიტალის მოძრაობის

ანგარიშგება 2018 წელი

	პერიოდის საწყისი ნაშთი	პერიოდის მოძრაობა	პერიოდის ბოლო ნაშთი
პერიოდის საწყისი ნაშთი	-277104		-277104
კაპიტალში დამატებით შენატანი	133070	-48600	84470
პერიოდის მ/ზ	161245	19549	180794
ჯამი:	17211	-29051	-11840

დირექტორი: თ. ზუხზაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2007
დამფუძნებელი კ. გაფრინდაშვილი
პ/ნ 01022002816 წილი 100%
დირექტორი თ. ზუხზაია პ/ნ 62006028591
საქმიანობის სფერო: სამშენებლო მომსახურება

**სხვა სრული შემოსავლების და
ხარჯების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

შემოსავლები

შემოსავლები შედგება
სამშენებლო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები:
სახელმწიფო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები 941492,43
კერძო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები 35717,81

977210,24

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლები მიღებულია 33435,44
შესაბამისი აქტის საფუძველზე
სამშენებლო მასალების სამშენებლო
მოედანზე სხვადასხვა წარმოების
პროცესის შედეგად მიღებული
სასარგებლო ნარჩენების რეალიზაციის,
ასევე სხვადასხვა მოძველებული
სასარგებლო სამშენებლო ინვენტარის
რეალიზაციის შედეგად.

თვითღირებულება

თვითღირებულება შედგება
სამშენებლო პროექტების
თვითღირებულება
სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების 737158,35
თვითღირებულება
კერძო პროექტების თვითღირებულება 21808,55
სხვა შემოსავლების თვითღირებულება 77735,11
სამშენებლო პროცესებში 11707,48
გამოყენებული მანქანა დანადგარებისა
და სამშენებლო ინვენტარის ცვეთა

848409,49

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

ხელფასის ხარჯი 85611,19
საიჯარო ქირა 10169,52
კომუნიკაცია-კომუნალური 7462,78
სამეურნეო 421,48
ცვეთა 2354,78
ქონების გადასახადის ხარჯი 191,16
ბანკის საკომისიო 1182,2
სხვა ხარჯი 15774,74
ჯარიმა-საურავები 855,51

124023,36

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	-2714,53
მოდველებული ძირითადი საშუალების ისტორიული ღირებულება	56084,88
მოდველებული ძირითადი საშუალების დაგროვილი ცვეთა	-35431,64
მოდველებული ძირითადი საშუალების ნარჩენი ღირებულება	20653,24
მოდველებული ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან შემოსულობა	4705,08
მოდველებული ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან ზარალი	-15948,16
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	-0,72
სულ სხვა შემოსულობა ზარალი	-18663,41

ასსნა განმარტებითი შენიშვნები ფულადი სახსრების მიმოქცევის ანგარიშგების**საოპერაციო საქმიანობა**

სახელმწიფო პროექტებიდან მიღებული ფ/ს	806918,97
კერძოპროექტებიდან მიღებული ფ/ს	6700,2
სასარგებლო მეორადი ნარჩენების რეალიზაციიდან შემოსული ფ/ს	39453,82
ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან შემოსული ფ/ს	5552
	858624,99
მოწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-619298,71
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-242846,31
გადახდილი გადასახადები	-143543,81
საპროცენტო ხარჯები	-2714,53
ბანკის საკომისიო	-13157,79
	-1021561,15

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	16600
კაპიტალის შემცირება	-65200
ძირითადი საშუალების შეძენა	-390
	-48990

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	270520
გადახდილი სესხები	-100961,82
	169558,18

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები							(ლარში)
2018 წლის მდგომარეობით							
ისტორიული ღირებულება	მანქანა-დანადგარები	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	დროებითი კონსტრუქციები	სულ
2017 წლის 01 იანვრის მდგომ	19838,77	4150,44	4813,26	2135,58	18500	21074,58	70512,63
შეძენა/კაპიტალიზაცია	6800	2478,55	3145,63				12424,18
გასვლა(რეალიზაცია)							0
ექსპლოატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)				296,61			296,61
	26638,77	6628,99	7958,89	1838,97	18500	21074,58	82640,2
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	26638,77	6628,99	7958,89	1838,97	18500	21074,58	82640,2
შეძენა/კაპიტალიზაცია			75,42			300	375,42
გასვლა(რეალიზაცია)							0
ექსპლოატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)	26638,77	6286,04	963,46	822,03		21374,58	56084,88
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	342,95	7070,85	1016,94	18500	0	26930,74
ცვეთა							0
2017 წლის 01 იანვრის მდგომ	8560,82	438,07	2507,67	921,66	18500	1574,97	32503,19
პერიოდის ცვეთა	5700,53	1696,32	2009,55	611,08	0	4214,9	14232,38
გასული ცვეთა				296,61			296,61
ჩამოწერილი ძირითადი საშუალების							0
	14261,35	2134,39	4517,22	1236,13	18500	5789,87	46438,96
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	14261,35	2134,39	4517,22	1236,13	18500	5789,87	46438,96
პერიოდის ცვეთა	5481,5	1961,08	1762,8	422,64		4264,9	13892,92
გასული ცვეთა	19742,85	3962,1	885,19	786,73		10054,77	35431,64
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	133,37	5394,83	872,04	18500	0	24900,24
წმინდა საბალანსო ღირებულება							0
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	12377,42	4494,6	3441,67	602,84	0	15284,71	36201,24
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	209,58	1676,02	144,9	0	0	2030,5

კომპანიას 2018 წ. ბოლოსათვის აქვს ამორტიზირებული სატრანსპორტო საშუალება, რომლის გაყიდვასაც გეგმავს. 2018 წ. კომპანიამ აღწერა და მოახდინა მოძველებული და ამორტიზირებული მ/საშუალებების რეალიზაცია.

არამატერიალური აქტივები

	2017	2018
კომპანიას აქვს საბუღალტრო პროგრამა	1016,02	1016,02
ისტორიული ღირებულებით		
ამორტიზაცია	345,63	514,9
	670,39	501,12

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი	27207,96	27207,96
ნედლეული და მასალები	182876,37	17613,26
დაუმთავრებელი წარმოება	106037,91	106037,91
	316122,24	150859,13

საქონელი არის გასაყიდად გამიზნული 2 ავტოფარეხი, რომელიც გაიყიდა 2019 წ.

დაუმთავრებელი წარმოება წარმოადგენს სახელმწიფო პროექტს ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც დროებით შეჩერდა და კომპანია დაუმთავრებელი მშენებლობას ამზადებს სხვა კომპანიისათვის გადასაცემად, რომელიც პროექტს დაამთავრებს.

ნედლეული და მასალები წარმოადგენს სამშენებლო პროექტებში გამოსაყენებელ მასალებს.

მიმდინარე აქტივები

სალარო	14539,97	14791,47
ბანკი	50647,91	8201,13
საეჭრო მოთხოვნა	68998,12	500
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა	194420	
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1675,5	1503
საგადასახადო აქტივი	19213,11	7326,75
გადახდილი ავანსები	4113,9	1722,18
	353608,51	34044,53

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

ქონების გადასახადი	385	373
ავანსის დღე	67181,65	440,05
	67566,65	813,05

ვალდებულებები

საეჭრო ვალდებულება	180295,91	117653,59
მიღწული ავანსები	440412,99	32425,75
გადასახდელი ხელფასები	8925,76	8270
მოკლევადიანი სესხები	54861,82	30000
საგადასახდო ვალდებულებები	72461,73	11738,68
	756958,21	200088,02

საგადასახადო აქტივები და**ვალდებულებები****საგადასახადო აქტივი:**

ჩასათვლელი დღე	3947,33	1500,19
შემოსავლების სამსახურის ბარათზე დადებითი სალდო	15265,78	5826,56
	19213,11	7326,75

საგადასახადო ვალდებულება:

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	17850,49	8425,55
გადასახდელი დღე	54237,49	3121,97
ქონების გადასახადი	373,75	191,16
	72461,73	11738,68

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	200	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	133070	84470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	-277304,29	-116059,18
პერიოდის მოგება-ზარალი	161245,11	19549,42
	17210,82	-11839,76

დირექტორი: თ. ზუხბაია

შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია
ს/კ 205221856

ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგება

2017 2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	82640	26931
ცვეთა	-46439	-24900
სულ ძირითადი საშუალებები	36201	2031

არამატერიალური აქტივები

ცვეთა	-346	-515
სულ არამატერიალური აქტივები	670	501

სულ გრძელვადიანი აქტივები 36872 2532

მიმდინარე აქტივები

სალარო	14540	14791
ბანკი	50648	8201
სავაჭრო მოთხოვნა	68998	500
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა	194420	
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1676	1503
საგადასახადო აქტივი	19213	7327
გადახდილი ავანსები	4114	1722
	353609	34045

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი	27208	27208
ნედლეული და მასალები	182876	17613
დაუმთავრებელი წარმოება	106038	106038
	316122	150859

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

მოგების გადასახადი	0	
ქონების გადასახადი	385	373
ავანსის დღე	67182	440
	67567	813

სულ მიმდინარე აქტივები

737297 185717

სულ აქტივები

774169 188248

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულება 180296 117654

მიღებული ავანსები	440413	32426
გადასახდელი ხელფასები	8926	8270
მოკლევადიანი სესხები	54862	30000
საგადასახდო ვალდებულებები	72462	11739

სულ ვალდებულება	756958	200088
კაპიტალი		
საწყისი კაპიტალი	200	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	133070	84470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	-277304	-116059
პერიოდის მოგება-ზარალი	161245	19549
სულ კაპიტალი	17211	-11840
სულ ვალდებულება და კაპიტალი	774169	188248

დირექტორი: თ. ზუხბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

შემოსავალი სამშენებლო პროექტებიდან

სხვა შემოსავალი

2018

977210

33435

1010646

სამშენებლო პროექტების თვითღირებულება

სხვა შემოსავალის თვითღირებულება

ცვეთა

-758967

-77735

-11707

-848409

162236

საერთო მოგება

ადმინისტრაციული ხარჯები

ხელფასის ხარჯი

საიჯარო ქირა

კომუნიკაცია-კომუნალური

სამეურნეო

ცვეთა

ქონების გადასახადის ხარჯი

ბანკის საკომისიო

სხვა ხარჯი

ჯარიმა-საურავები

-85611

-10170

-7463

-421

-2355

-191

-1182

-15775

-856

-124023

38213

საოპერაციო მოგება

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი

ძირითადი საშუალებების გასვლიდან ზარალი

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

-2715

-15948

-1

-18663

19549

დასაბეგრი მოგება

დირექტორი: თ. ზუხბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2018

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს შემოსული ფ/ს	858625
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-619299
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-242846
გადახდილი გადასახადები	-143544
საპროცენტო ხარჯები	-2714,53
ბანკის საკომისიო	-13157,8
ბანკის გარანტია	
თანამშრომელთა დავალიანების დაფარვა	
სულ საოპერაციო საქმიანობიდან ფ/ს	-162936

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	16600
კაპიტალის შემცირება	-65200
ძირითადი საშუალების შეძენა	-390
	-48990

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	270520
გადახდილი სესხები	-100962
გაცემული სესხი	0
	169558,2

წმ. ფულადი სახსრები

-42368

საწყისი ფ/ს	65188,08
საბოლოო ფ/ს	22820,1
	-42368

დირექტორი: თ. ზუზბაია



შპს "როიალ ბილდინგ ჯორჯია"

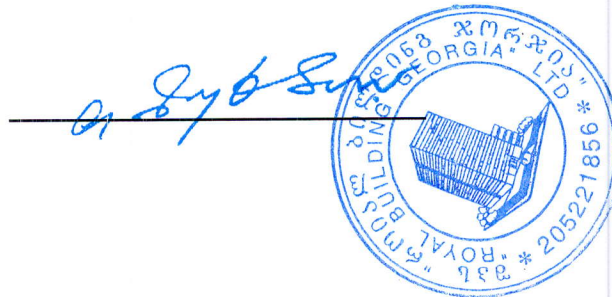
ს/კ 205221856

კაპიტალის მოძრაობის

ანგარიშგება 2018 წელი

	პერიოდის საწყისი ნაშთი	პერიოდის მოძრაობა	პერიოდის ბოლო ნაშთი
პერიოდის საწყისი ნაშთი	-277104		-277104
კაპიტალში დამატებით შენატანი	133070	-48600	84470
პერიოდის მ/ზ	161245	19549	180794
ჯამი:	17211	-29051	-11840

დირექტორი: თ. ზუზბაია



შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია ს/კ 205221856
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2007
დამფუძნებელი კ. გაფრინდაშვილი
პ/ნ 01022002816 წილი 100%
დირექტორი თ. ზუხბაია პ/ნ 62006028591
საქმიანობის სფერო: სამშენებლო მომსახურება

**სხვა სრული შემოსავლების და
ხარჯების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

შემოსავლები

შემოსავლები შედგება

სამშენებლო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები:
სახელმწიფო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები 941492,43
კერძო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები 35717,81

977210,24

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლები მიღებულია 33435,44
შესაბამისი აქტის საფუძველზე
სამშენებლო მასალების სამშენებლო
მოედანზე სხვადასხვა წარმოების
პროცესის შედეგად მიღებული
სასარგებლო ნარჩენების რეალიზაციის,
ასევე სხვადასხვა ნომცვლებული
სასარგებლო სამშენებლო ინვენტარის
რეალიზაციის შიდააღ.

თვითღირებულება

თვითღირებულება შედგება

სამშენებლო პროექტების
თვითღირებულება
სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების 737158,35
თვითღირებულება
კერძო პროექტების თვითღირებულება 21808,55
სხვა შემოსავლების თვითღირებულება 77735,11
სამშენებლო პროცესებში 11707,48
გამოყენებული მანქანა დანადგარებისა
და სამშენებლო ინვენტარის ცვეთა

848409,49

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

ხელფასის ხარჯი 85611,19
საიჯარო ქირა 10169,52
კომუნიკაცია-კომუნალური 7462,78
სამეურნეო 421,48
ცვეთა 2354,78
ქონების გადასახადის ხარჯი 191,16
ბანკის საკომისიო 1182,2
სხვა ხარჯი 15774,74
ჯარიმა-საურავები 855,51

124023,36

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	-2714,53
მოძველებული ძირითადი საშუალების ისტორიული ღირებულება	56084,88
მოძველებული ძირითადი საშუალების დაგროვილი ცვეთა	-35431,64
მოძველებული ძირითადი საშუალების ნარჩენი ღირებულება	20653,24
მოძველებული ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან შემოსულობა	4705,08
მოძველებული ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან ზარალი	-15948,16
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	-0,72
სულ სხვა შემოსულობა ზარალი	-18663,41

**ახსნა განმარტებითი შენიშვნები ფულადი სახსრების
მიმოქცევის ანგარიშების**

საოპერაციო საქმიანობა

სახელმწიფო პროექტებიდან მიღებული ფ/ს	806918,97
კერძოპროექტებიდან მიღებული ფ/ს	6700,2
სასარგებლო მეორადი ნარჩენების რეალიზაციიდან შემოსული ფ/ს	39453,82
ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან შემოსული ფ/ს	5552
	858624,99
მოწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-619298,71
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-242846,31
გადახდილი გადასახადები	-143543,81
საპროცენტო ხარჯები	-2714,53
ბანკის საკომისიო	-13157,79
	-1021561,15

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალში დამატებით შენატანი	16600
კაპიტალის შემცირება	-65200
ძირითადი საშუალების შეძენა	-390
	-48990

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული სესხები	270520
გადახდილი სესხები	-100961,82
	169558,18

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები

2018 წლის მდგომარეობით

(ლარში)

ისტორიული ღირებულება	მანქანა-დანადგარები	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარ	სატრანსპორტო საშუალებები	დროებითი კონსტრუქციები	სულ
2017 წლის 01 იანვრის მდგომ	19838,77	4150,44	4813,26	2135,58	18500	21074,58	70512,63
შეძენა/კაპიტალიზაცია	6800	2478,55	3145,63				12424,18
გასვლა(რეალიზაცია)							0
ექსპლოატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)				296,61			296,61
	26638,77	6628,99	7958,89	1838,97	18500	21074,58	82640,2
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	26638,77	6628,99	7958,89	1838,97	18500	21074,58	82640,2
შეძენა/კაპიტალიზაცია			75,42			300	375,42
გასვლა(რეალიზაცია)							0
ექსპლოატაციიდან ამოღება(ჩამოწერა)	26638,77	6286,04	963,46	822,03		21374,58	56084,88
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	342,95	7070,85	1016,94	18500	0	26930,74
ცვეთა							0
2017 წლის 01 იანვრის მდგომ	8560,82	438,07	2507,67	921,66	18500	1574,97	32503,19
პერიოდის ცვეთა	5700,53	1696,32	2009,55	611,08	0	4214,9	14232,38
გასული ცვეთა				296,61			296,61
ჩამოწერილი ძირითადი საშუალების							0
	14261,35	2134,39	4517,22	1236,13	18500	5789,87	46438,96
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	14261,35	2134,39	4517,22	1236,13	18500	5789,87	46438,96
პერიოდის ცვეთა	5481,5	1961,08	1762,8	422,64		4264,9	13892,92
გასული ცვეთა	19742,85	3962,1	885,19	786,73		10054,77	35431,64
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	133,37	5394,83	872,04	18500	0	24900,24
წმინდა საბალანსო ღირებულება							0
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	12377,42	4494,6	3441,67	602,84	0	15284,71	36201,24
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0	209,58	1676,02	144,9	0	0	2030,5

კომპანიას 2018 წ. ბოლოსათვის აქვს ამორტიზირებული სატრანსპორტო საშუალება, რომლის გაყიდვასაც გეგმავს. 2018 წ. კომპანიამ აღწერა და მოახდინა მოძველებული და ამორტიზირებული მ/საშუალებების რეალიზაცია.

არამატერიალური აქტივები

2017

2018

კომპანიას აქვს საბუღალტრო პროგრამა ისტორიული ღირებულებით ამორტიზაცია

1016,02	1016,02
345,63	514,9
670,39	501,12

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

საქონელი	27207,96	27207,96
ნედლეული და მასალები	182876,37	17613,26
დაუმთავრებელი წარმოება	106037,91	106037,91
	316122,24	150859,13

საქონელი არის გასაყიდად გამიზნული 2 ავტოფარეხი, რომელიც გაიყიდა 2019 წ.

დაუმთავრებელი წარმოება წარმოადგენს სახელმწიფო პროექტს ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც დროებით შეჩერდა და კომპანია დაუმთავრებელი მშენებლობას ამზადებს სხვა კომპანიისათვის გადასაცემად, რომელიც პროექტს დაამთავრებს.

ნედლეული და მასალები წარმოადგენს სამშენებლო პროექტებში გამოსაყენებელ მასალებს.

მიმდინარე აქტივები

სალარო	14539,97	14791,47
ბანკი	50647,91	8201,13
სავაჭრო მოთხოვნა	68998,12	500
ბანკის საგარანტიო უზრუნველყოფა	194420	
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1675,5	1503
საგადასახადო აქტივი	19213,11	7326,75
გადახდილი ავანსები	4113,9	1722,18
	353608,51	34044,53

წინასწარ გადახდილი გადასახადები

ქონების გადასახადი	385	373
ავანსის დღე	67181,65	440,05
	67566,65	813,05

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულება	180295,91	117653,59
მიღებული ავანსები	440412,99	32425,75
გადასახდელი ხელფასები	8925,76	8270
მოკლევადიანი სესხები	54861,82	30000
საგადასახდო ვალდებულებები	72461,73	11738,68
	756958,21	200088,02

საგადასახადო აქტივები და

ვალდებულებები

საგადასახადო აქტივი:

ჩასათვლელი დღე	3947,33	1500,19
შემოსავლების სამსახურის ბარათზე დადებითი სალდო	15265,78	5826,56
	19213,11	7326,75

საგადასახადო ვალდებულება:

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	17850,49	8425,55
გადასახდელი დღე	54237,49	3121,97
ქონების გადასახადი	373,75	191,16
	72461,73	11738,68

კაპიტალი

საწყისი კაპიტალი	200	200
კაპიტალში დამატებითი შენატანი	133070	84470
დაგროვილი მოგება/ზარალი	-277304,29	-116059,18
პერიოდის მოგება-ზარალი	161245,11	19549,42
	17210,62	-11839,76

დირექტორი: თ. ზუბაია

