

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	693	4838	8376
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	857505	1023641	353649
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	15254	0	0
მარაგები	369960	447734	327462
მზა პროდუქცია	140612	281909	191827
სხვა	229348	165825	135635
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	16165	21093	23815
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	450270	489300	528330
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	56221	61525	85709
სულ აქტივები	1766068	2048131	1327341

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	68250	153000	143098
სავაჭრო ვალდებულებები	855197	1187728	537388
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	221425	301205	291440
საგადასახადო ვალდებულებები	37574	38500	71700
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	518107	302183	218200
სულ ვალდებულებები	1700553	1982616	1261826

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	65515	65515	65515
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	65515	65515	65515
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1766068	2048131	1327341
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1076197	1476213	689487
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1158448	1517483	900529



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2020 31/12/2019

ნეტო ამონაგები	2298512	7309120
საქონლის გაყიდვიდან	0	24086
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2298512	7154072
სხვა	0	130962
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2298512	7309120
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-125412	-344731
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-46211	-46211
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-21525	-45208
იჯარის ხარჯი	-145245	-204164
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1958545	-6396758
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2296938	-7037072
საოპერაციო მოგება	1574	272048

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	1574	272048
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1574	272048

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)	1574	272048



საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	65515	65515
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-1574	-272048
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	65515	65515



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3025975	6156533
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3030120	-6160071
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-4145	-3538
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4838	8376
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	693	4838



[Signature]

განმარტებითი შენიშვნები

- 1, ინფორმაცია კომპანიის შესახებ. შპს წალენჯიხის საგზაო სამმართველო (შემდგომში კომპანია) არის საქართველოში დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის იურიდიული მისამართია წალენჯიხა. თამარ მეფის ქ 10
- 2, კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა და მშენებლობა. კომპანია შედგება ერთი საოპერაციო სეგმენტისაგან. საოპერაციო შედეგების ანალიზს ხელმძღვანელობა ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (შემდგომში „მსს ფასს“) მიხედვით მომზადებული ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე. კომპანიის დამფუძნებელია ბაგრატ ღვინჯილია 100 %. ანგარიშგება მომზადებულია „მსს ფასს“ შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების მიხედვით. ფინანსურ ანგარიშგებაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში და დამრგვალებულია ათასამდე.
- 3, შემოსავალი, ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში და ცნობილია სხვადასხვა სახელწოდებით. ამონაგები მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან, შემოსავალი შესრულებული სამუშაოებიდან, სხვა შემოსავლები (იჯარა).
- 4, საადრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები ძირითადი საშუალებები აღიარება და შეფასება ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია ისტორიული ღირებულებით. გამოკლებულია დაგროვილი ცვეთა.
- 5, კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ფულადი სახრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის გარდა, მომზადებულია დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე. დარიცხვის მეთოდის თანახმად, საადრიცხვო ერთეული აქტივად, ვალდებულებად, საკუთარ კაპიტალად, შემოსავლად და ხარჯად აღიარდება იმ მომენტში როდესაც იგი დააკმაყოფილებს შესაბამის განმარტებისა და აღიარების კრიტერიუმებს.
- 6, მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაა. შენობა ნაგებობა-30 წლამდე. მანქანა-დანადგარები 10-15 წლამდე. საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი 5 წლამდე. ავტოსატრანსპორტო საშუალება 5 წლამდე,
- 7, სასაქონლო მატერიალური მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. სასაქონლო მატერიალური მარაგის თვითღირებულება ეყრდნობა საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და მოიცავს მარაგების შეძენის ხარჯებს, ასევე წარმოების და დამუშავების ხარჯებს. წარმოების თვითღირებულებას და სხვა ხარჯებს რომლების გაწევაც გახდა საჭირო მარაგების არსებულ მდგომარეობამდე მიყვანაზე.

8, ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები. ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს, საბანკო ანაბრებს.

9, კომპანია ფინანსურ აქტივებს და ფინანსურ ვალდებულებებს აღიარებს თავდაპირველი რეალური ღირებულებით, რომელიც ჩვეულებრივ წარმოადგენს ოპერაციის (გარიგების) ფასს.

10, კომპანიას ერიცხება დიდი ოდენობით ხელფასის დავალიანება, რომელის წარმოშობილია 2012-2016 წლებში. კომპანიის მიერ მიღებულ შემოსავლებში 85%-ს შესადგენს ქვემოჯარეების მიერ შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებულ თანხას.

შპს წალენჯიხის საგზაო სამმართველოს დირექტორი:

/ბაგრატ ღვინჯილია/

