

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/202	31/12/201	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	0	3977	10700
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	708515	578200	1128576
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	216305	272999	186038
მზა პროდუქცია	92895	107174	75166
სხვა	123410	165825	110872
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	15522	12154	15846
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	816787	867116	834198
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1757129	1734446	2175358
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	35744
სავაჭრო ვალდებულებები	328063	785931	904763
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	357125	423015	324599
საგადასახადო ვალდებულებები	496110	509900	330645
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	560231	0	564007
სულ ვალდებულებები	1741529	1718846	2159758
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	15600	15600	15600
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	15600	15600	15600
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1757129	1734446	2175358
სულ მოკლევადიანი აქტივები	940342	867330	1341160
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	915247	815368	1254525

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	114225	711469
საქონლის გაყიდვიდან	114225	617537
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	73182
სხვა	0	20750
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	114225	711469
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-64670	-163263
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-50324	-67500
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-5224	-4421
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-115241	-768161
სულ საოპერაციო ხარჯები	-235459	-1003345
საოპერაციო მოგება	-121234	-291876
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)	0	0
უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-121234	-291876
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-121234	-291876

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)	-121234	-291876
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	15600	15600
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	121234	291876
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	15600	15600

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	32144	168986
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-36121	-175709
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-3977	-6723
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3977	10700
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	0	3977



განმარტებითი შენიშვნები

1, ინფორმაცია კომპანიის შესახებ. შპს "გზა" (შემდგომში კომპანია) არის საქართველოში დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის იურიდიული მისამართია წალენჯიხა, ჯვარი. ან. პირველწოდებულის 1,

2, კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა ასფალტბეტონის და ბეტონის წარმოება რეალიზაცია. 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 დამფუძნებლებია ოდიკ ღვინჯილია 50 %, აბიძინა ციმინტია 25 %, იოსებ კეილია 25 %. 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 თანამშრომლების ხელფასის დავალიანება 423015 ლარი, რომელის წარმოშობილია 2012-2016 წლებში. შემოსავლები იღებულია ნაშთად რიცხული ინერტული მასალების რეალიზაციიდან.

შპს წაღენჯიხის საგზაო სამმართველოს დირექტორი:

/ბაგრატ ღვინჯილია/

