

ფინანსური მდგომარეობა 01.01.2020 - 01.01.2021

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	13764	12023	12019
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	435221	466458	367327
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	108834	5525	89
მარაგები	421500	657256	750308
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	421500	657256	750308
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	143000	165377
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	582742	845277	984829
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	1078026
სულ აქტივები	1562061	2129539	3357975

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1349546	1111753	1187024
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	234565	203827	315264
საგადასახადო ვალდებულებები	15484	15136	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	609114	670872
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	801780	746170	790911
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	157500	0	0
სულ ვალდებულებები	2558875	2686000	2964071

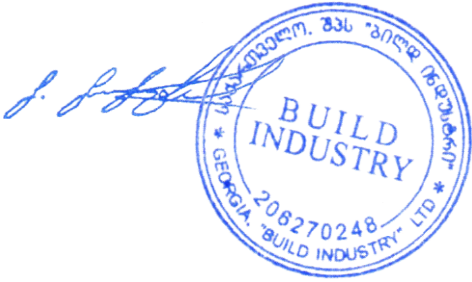
საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-996814	-556461	393904

გადაფასების რეზერვი
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები
სულ საკუთარი კაპიტალი
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
სულ მოკლევადიანი აქტივები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0	0	0
0	0	0
-996814	-556461	393904
1562061	2129539	3357975
1562061	2129539	3357975
2558875	2686000	2964071

დირექტორი
გიორგი გოგოტიშვილი ს/კ 01011009044



საქმიანობის შედეგები 01.01.2020 - 01.01.2021

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1456903	1838483
საქონლის გაყიდვიდან	255926	10880
მომსახურების გაწვიდან	791994	1827603
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	408983	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1065174	-799038
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	391729	1039445
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-223854	-640657
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-78631	-104175
საპროცენტო შემოსავალი	0	14889
საპროცენტო ხარჯი	-107100	-91300
იჯარის ხარჯი	-24695	-124692
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-343502	-577588
სულ საოპერაციო ხარჯები	-777782	-1523523
საოპერაციო მოგება	-386053	-484078
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 განგრძობითი ოპერაციებიდან	-386053	-484078
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-386053	-484078
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 პროცენტები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-386053	-484078

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-556461	393904
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	-54300	-466287
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-996814	-556461

დირექტორი
გიორგი გოგოტიშვილი ს/კ 01011009044



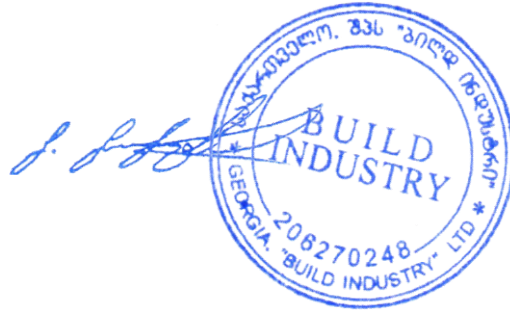
ფულადი სახსრების მოძრაობა 01.01.2020 - 01.01.2021

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1212184	2532576
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1198430	-2581459
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-12013	48887
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	1741	4
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	12023	12019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	13764	12023

დირექტორი

გიორგი გოგოტიშვილი ს/კ 01011009044



შპს ბილდ ინდუსტრი 206270248

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

		Data		Sum of 01/01/2020	Sum of 01/01/2021
ფაიმ	გშ	Sum of 01/01/2018	Sum of 01/01/2019		
ანაბარი ბანკში	ანაბარი ბანკში	1152127.87	1078025.91	0.00	0.00
ანაბარი ბანკში Total		1152127.87	1078025.91	0.00	0.00
გაუნაწილებელი მოგება	გაუნაწილებელი მოგება	0	0	556460.76	996814
	დაუფარავი ზარალი	-873819.1	-393904.34	0	0
გაუნაწილებელი მოგება Total		-873819.1	-393904.34	556460.76	996814
გრძელვადიანი სესხი	გრძელვადიანი სესხები - სს ქართუ ბანკი	-981456.11	-790911.13	-746170.02	-959280.00
გრძელვადიანი სესხი Total		-981456.11	-790911.13	-746170.02	-959280.00
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	გადასახდელი ხელფასები	-64684.75	-315263.81	-203827.23	-234565.00
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ Total		-64684.75	-315263.81	-203827.23	-234565.00
მიღებული ავანსები	მიღებული ავანსები	-583553.24	-670871.61	-609114.97	0.00
მიღებული ავანსები Total		-583553.24	-670871.61	-609114.97	0.00
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან	მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან	0	0	0.00	0.00
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან Total		0	0	0.00	0.00
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	ავანსი მომწოდებელზე	33781.36	89.02	5525.46	108834.00
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები Total		33781.36	89.02	5525.46	108834.00
საბიუჯეტო გადასახადები	საბიუჯეტო გადასახადები	0	0	-15136.12	-15484.00
საბიუჯეტო გადასახადები Total		0	0	-15136.12	-15484.00
საბიუჯეტოში გადახდილი ავანსები	საგადასახადო აქტივი	1216.16	2946.77	0	0
საბიუჯეტოში გადახდილი ავანსები Total		1216.16	2946.77	0	0
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება	მოთხოვნები მოწოდებებიდან და მომსახურებიდან	717374	367327.21	466458.23	435221.00
	მოთხოვნები საწარმოო პერსონალის წინაშე	-5237.69	19429.43	0	0
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება Total		712136.31	386756.64	466458.23	435221.00
სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანება	მოწ.და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-987456.87	-1187023.68	-1111753.00	-1349546.00
სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანება Total		-987456.87	-1187023.68	-1111753.00	-1349546.00
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	დაუმთავრებელი წარმოება	254484	254484	229344.00	0.00
	საქონელი	405062.93	495824.33	377632.48	421500.00
	საწვავი	0	0	0	0
სასაქონლო მატერიალური მარაგი Total		659546.93	750308.33	606976.48	421500.00
საწესდებო კაპიტალი	საწესდებო კაპიტალი	0	0	0	0
საწესდებო კაპიტალი Total		0	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები	სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები	0	143000	143000	143000
სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები Total		0	143000	143000	143000
ფული და ფულადი სახსრები	ბანში ფული ეროვნულ ვალუტაში	35644.13	12019.03	12023	13764
	ბანში ფული უცხოურ ვალუტაში	18909.53	0	0	0
	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	0	0	0	0
ფული და ფულადი სახსრები Total		54553.66	12019.03	12023	13764
ძირითადი საშვალელები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	120961.89	126866.25	133130.06	134485.06
	ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-38136.86	-48979.08	-74917.56	-86560.10
	მიწის ნაკვეთი	69260	69260	69260	69260

ძირითადი საშვალელები	სატრანსპორტო საშვალელების ცვეთა	-599520.23	-606954.98	-671752.98	-733470.70
	ტენიკა და სატრანსპორტო საშვალეობა	1007820.23	1007820.23	980341.42	1199027.52
	შენობა - საოფისე ფართი	368563	503360	503360.00	0.00
	შენობის ცვეთა	-51340.25	-66543.55	-94143.53	0.00
ძირითადი საშვალელები Total		877607.78	984828.87	845277.41	582741.78

დირექტორი
გიორგი გოგოტიშვილი ს/კ 01011009044

