

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფინანსური მდგომარეობა	56,009.00	228,458.00	16,049.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2,891.00	24,685.00	-
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	-	-	263,435.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად	-	-	-
გაცემული ფულადი სახსრები	2,186.00	2,381.00	2,350.00
მარაგები	2,186.00	2,381.00	2,350.00
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	58,023.00	94,550.00	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	2,115,354.00	1,982,393.00	1,816,917.00
ძირითადი საშუალებები	-	-	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ	-	-	-
ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2,234,463.00	2,332,467.00	2,098,751.00
სულ აქტივები	-	-	-
ვალდებულებები	-	-	-
საიჯარო ვალდებულება	1,782,404.00	1,795,755.00	1,784,895.00
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-	-
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	291,065.00	191,581.00	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	158,922.00	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	193.00	193.00	29,386.00
სხვა ვალდებულებები	2,073,662.00	2,146,451.00	1,814,281.00
სულ ვალდებულებები	-	-	-
საკუთარი კაპიტალი	-	-	-
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში	517,955.00	517,955.00	467,955.00
'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში	-	-	-
'საპაიო კაპიტალი')	-	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი	- 357,154.00	- 331,939.00	- 183,485.00
ზარალი)	-	-	-
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	160,801.00	186,016.00	284,470.00
სულ საკუთარი კაპიტალი	-	-	-

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,234,463.00	2,332,467.00	2,098,751.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	119,109.00	350,074.00	281,834.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	291,065.00	350,696.00	9,545.00

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები	392,440.00	655,072.00
ნეტო ამონაგები	-	-
საქონლის გაყიდვიდან	392,440.00	655,072.00
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	299.00
გაყიდვების თვითღირებულება	-	2,350.00
საწყისი მარაგები	-	28,119.00
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	30,170.00
საბოლოო მარაგები	392,440.00	654,773.00
საერთო მოგება	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- 195,332.00	- 407,515.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 104,798.00	- 85,453.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-	-
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	- 117,525.00	- 310,259.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 417,655.00	- 803,227.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 25,215.00	- 148,454.00
საოპერაციო მოგება	-	-
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	-	-
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	-	-
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	25,215.00	- 148,454.00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ი -	-	-
მოგების გადასახადის ხარჯი	- 25,215.00	- 148,454.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	-	-
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიულდოგური აქტივების) გა	-	-
უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ	-	-
გადასახდელიანი პროგრამები	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	- 25,215.00	- 148,454.00
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	186,016.00	284,470.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის	-	-
გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	50,000.00
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

160,801.00

186,016.00

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 172,449.00	212,409.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
	- 172,449.00	212,409.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	228,458.00	16,049.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	56,009.00	228,458.00

შპს „დაჩი 2015“

2020 წლის

ინდივიდუალური მმართველობის ანგარიშგება

კომპანიის სტრატეგიული მიზნები

მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდისთვის კომპანია გეგმავს შემდეგი საკითხების შემუშავება /განვითარებას შესრულებას

- 10-15 %- ზრდა საერთო გაყიდვების მოცულობაში, რომლის მიღწევა შესაძლებელია ახალი კლიენტების მოზიდვით

კომპანიის ძირითადი არაფინანსური ინდიკატორები

გარემოზე ზემოქმედება

კომპანია უზრუნველყოფს ნარჩენების მოცილების პროცედურებს თავისივე საშუალებით, შპს მაქსიმალურად ცდილობს უარყოფითი ზემოქმედება არ მოახდინოს გარემოზე, კომპანიას არ მიუღია არცერთი გაფრთხილება კი ზემდგომი ორგანოებიდან.

შრომითი უსაფრთხოება

თანამშრომლების რაოდენობა, საშუალოდ შეადგენს 15-20 ს. კომპანიის მიზანია .
ჯანდაცვა და უსაფრთხოება - თუ კომპანია თავის თანამშრომლებს უმაღლეს პრიორიტეტს ანიჭებს. პერსონალს უტარდება პერიოდული ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: ტექნიკური მოწყობილობის ოპერაციები,
შრომის უსაფრთხოების და ხანძრის პრევენციის ზომები, ასევე სწავლობენ პირველადი დახმარების აღმოჩენის საკითხებს. პერსონალი დაიშვება სამუშაო ადგილზე მისი კვალიფიკაციის და უსაფრთხოების ჯგუფის სტატუსის შესაბამისად. კომპანიას აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა კომპანიისგან - „არდი“ - თითოეული თანამშრომლისთვის. შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით, კომპანიამ დანიშნა თავისი თანამშრომელი შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის სახით. 2018 წელს შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორმა გაიარა ტრენინგები “IOSH (სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინტეგრირებული სისტემა) უსაფრთხოების მართვა.

კომპანიის ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები

კომპანია 2019 წელს გავიდა ზარალზე 310556 რომელიც თავის მხრივ გამოიწვია გაყიდვების ზრდამ, კომპანია ყიდის როგორც ბეტონის სახით აგრეთვე ბლოკების სახით საქონელს.

არსებულისკებისმართვა

კომპანიის ხელმძღვანელობა იღებს ყველა პასუხისმგებლობას კომპანიაში რისკის მართვის სტრუქტურის ზედამხედველობაზე. რისკის მართვის პოლიტიკა სტრუქტურირებულია იმგვარად, რომ დაადგინოს, გაანალიზოს შესაბამისად მინიმუმამდე დაიყვანოს, უზრუნველყოს კონტროლის და შეინარჩუნოს შეზღუდვები კომპანიის მიმდინარე რისკებზე. რისკის მართვის პოლიტიკა და სისტემა განიცდის რეგულარულ მოდიფიკაციებს ბაზრის პირობებთან და კომპანიის საქმიანობების ცვლილებებთან შესაბამისობისთვის. ტრენინგების და მართვის სტანდარტების და პროცედურების გამოყენებით, კომპანიის მიზანია დისციპლინირებული და კონსტრუქციული კონტროლის გარემოს შექმნა, სადაც ყველა თანამშრომელი ინფორმირებულია საკუთარი ადგილის და ვალდებულებების შესახებ სისტემაში. კომპანიის კლიენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს მსხვილი და საშუალო ზომის კომპანიებს.

საკრედიტო რისკი

კომპანიას არ გააჩნია სესხები, შესაბამისად არანაირი საკრედიტო რისკი მას არ წარმოეშობა

ლიკვიდობისრისკი

მკაცრი კონტროლი დანახარჯებზე, ბიუჯეტის ზედამხედველობა, როდესაც ხარჯები ფასდება მკაცრად ბიუჯეტის დოკუმენტში განსაზღვრული ინდიკატორების შესაბამისად, ხოლო მითითებული ლიმიტები შეიძლება შეიცვალოს საბიუჯეტო დოკუმენტში ასახული შემოსავლის პროგნოზების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ლიკვიდობის რისკი არის დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება გადაწყდეს ფულის გადარიცხვით ან სხვა ფინანსური აქტივებით. კომპანიის მიდგომის მიზანი ლიკვიდობის მართვაზეა რის საკმარისი ლიკვიდობა გადახდის პერიოდში დაწესებული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე სტრესულ სიტუაციაში და პრობლემის გადაჭრა მიუღებელი ზარალის ან კომპანიის რეპუტაციაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენის გარეშე. კომპანია მართვას ლიკვიდობის მოთხოვნებს როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი გეგმების გამოყენებით. ხელმძღვანელობა რეგულარულად აკონტროლებს კომპანიის ფულადი სახსრების პროგნოზებს ყოველთვიურად. თავისი მფლობელების მონაწილეობით კომპანიამ შეიმუშავა წლიური საბიუჯეტოპროცესი. ბიუჯეტი გადაიხედება დირექტორის და მთავარი ბუღალტრის მიერ. ბიუჯეტი განახლდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი შედეგების

გათვალისწინებით. კომპანიის მიზანია შეინარჩუნოს ფულის და ფულის ექვივალენტურობის დონე, რომელიც აღემატება მოსალოდნელ ფულადი სახსრების გადინებას ფინანსურ ვალდებულებებზე მომდევნო 60 დღის განმავლობაში.

სავალუტო რისკი

ანგარიშგების პერიოდის განმავლობაში განხილულ რისკებს შორის ვალუტის რყევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკია. ეს გარემოება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გრძელვადიან პროექტებზე და შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ფასებზე სასაწყობო ბაზარზე. კომპანიას გააჩნია ნაშთები სამშენებლო მასალების სახით, აგრეთვე ვერ საზღვრავს ზუსტად კონტრაქტის შესაბამისად რა ხარჯთაღრიცხვა იქნება შესაბამისად გრძელვადიანი კონტრაქტების დროს პერიოდულად უწევს მისი დაჯორექტირება ვალუტის გაზრდის გამო.

ა. მექიძე