

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულად სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3,193	19,519	308,652
სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები	650,252	56,104	0
სხვა პირებზე ავანსებად სესხებადგამილი ფულად სახსრები	64,169	0	228,078
მარგები	392,605	131,371	198,019
მზ პრდუქცია	392,605	131,371	198,019
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოგვადანი აქტები	0	369,288	0
ბიოლოგიური აქტები	0	0	0
თიღირებულების მოვლით	0	0	0
გადფასების მოვლით	0	0	0
გუფილი	0	0	0
სხვა არმატრიალური აქტები	0	864	864
ძირითად საშუალებები	28,139	36,366	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
სხვა გრძელვადანი აქტები	0	0	0
სულ აქტები	1,138,958	613,512	735,613
ვალდებულებები			
საიჯროვალდებულება	0	0	0
სავაჭროვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახად ვალდებულებები	70,942	80,954	145,793
გამოწმავებელ შემოსავალ	0	0	0
მოგვადანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებულ გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	229	9,336	132,148
სულ ვალდებულებები	71,171	90,290	277,941
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიროკაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დგროვილი ზარალი)	1,067,787	523,222	457,672
გადფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,067,787	523,222	457,672
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,138,958	613,512	735,613
სულ მოგვადანი აქტები	1,045,588	577,146	735,613
სულ მოგვადანი ვალდებულებები	70,942	90,290	277,941

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2021	31/12/2020
ნეტომონაგები	8,965,778	10,130,739
საქონლს გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	8,965,778	10,130,739
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-5,591,591	-6,984,839
საწყისი მარგები	0	0
მარგების შესყიდვა	0	0
გადმოწმების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარგები	0	0
საერთო მოგება	3,374,187	3,145,900
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2,307,606	-2,386,377
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
ოჯრის ხარჯი	0	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-70,004	-693,973
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2,377,610	-3,080,350
საოპერაციო მოგება	996,577	65,550
გაფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაქრობილი	0	0
მიღებულ დივიდენდები	0	0
სხვა არსაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯმდებელ განგრძობით	996,577	65,550
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებოპერიოდის მოგება / ზარალი	996,577	65,550
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
სხვა (მათ შორის წილი ეროვნული და მეკავშირე საწარმოების ურთიერთობის გადფასების რეზერვი და დღენილი		
გადასახდელანი პროგრამები	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მიღიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	996,577	65,550
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებოპერიოდის დასაწყისში	523,222	457,672
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიოკაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-452,012	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებოპერიოდის ბოლოს	1,067,787	523,222

ფულად სახსრების მოძრაობა

ფულად სახსრების მოძრაობა

31/12/2021 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილ (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულად ნაკადები	-16,326	-289,133
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილ (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულად ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილ (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულად ნაკადები	0	0
ფულად სახსრების შემოსვლ (გასვლ)	-16,326	-289,133
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულდასახსრებსა და მათ ეკვივალენტზე	0	0
ფულად სახსრები და მათ ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდს დასაწყისში	19,519	308,652
ფულად სახსრები და მათ ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდს ბოლოს	3,193	19,519

შპს „ვექტორი“

2021 წლის

ინდივიდუალური მმართველობის ანგარიშგება

კომპანიის სტრატეგიული მიზნები

მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდისთვის კომპანია გეგმავს შემდეგი საკითხების შემუშავება /განვითარებას შესრულებას

- 10 %-ზრდასაერთო გაყიდვების მოცულობაში, რომლის მიღწევა შესაძლებელია ახალი კლიენტების მოზიდვით, კერძოდ იზრდება კონტრაქტი სამშენებლო ჯგუფთან, რაც იძლევა კომპანიის ზრდის პირობას.
- მუნიციპური ფონდებიდან, ველოდებით ტენდერს რომელთანაც გვაქვს დადებითი წინა ისტორია.

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 70-80 ს. კომპანიის მიზანია სამრეწველო ინციდენტების ნულოვანი დონის შენარჩუნება. ჯანდაცვა და უსაფრთხოება - თუ კომპანია თავის თანამშრომლებს უმაღლეს პრიორიტეტს ანიჭებს. პერსონალს უტარდება პერიოდული ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: ტექნიკური მოწყობილობის ოპერაციები, შრომის უსაფრთხოების დახანძრის 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 2021 წელს გავიდა მოგებაზე 996,550 რომელიც თავის მხრივ გამოიწვია შპს ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან დადებული მსხვილმა კონტრაქტებმა

არსებული რისკების მართვა

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

საკრედიტო რისკი

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

ლიკვიდობის რისკი

მკაცრი კონტროლიდან ახარჯებზე, 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

რისკი, რომ კომპანია ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს ფინანსურ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, 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 საბიუჯეტო პროცესი. ბიუჯეტი გადაიხედება დირექტორის და მთავარი ბუღალტრის მიერ. ბიუჯეტი განახლდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი შედეგების

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

სავალუტო რისკი

ანგარიშგების პერიოდის განმავლობაში განხილულ რისკებს შორის ვალუტის რყევით-
ერთი მნიშვნელოვანი რისკია. ეს გარემოება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გრძელვადიან
პროექტებზე და შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ფასებზე სასაწყობე ბაზარზე.
კომპანიას გააჩნია ნაშთების ამ შენელობის საფრთხის სახით, აგრეთვე ვერსაზღვრავს
ზუსტად კონტრაქტის შესაბამისად რა ხარჯთაღრიცხვა იქნება შესაბამისად
გრძელვადიანი
კონტრაქტების დროს პერიოდულად უწევს მისი დაკორექტირება ვალუტის გაზრდის
გამო.

დირექტორი



