

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3,496,524	1,539,099	1,969,776
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	13,896	0	35,049
მარაგები	9,793	5,757	8,491
მზა პროდუქცია	9,793	5,757	8,491
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	14,775	0
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	685,367	497,209	472,534
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4,205,580	2,056,840	2,485,850
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	529,897	314,959	685,792
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	420,913	0	40,068
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	2,533,115	0	1,214
სულ ვალდებულებები	3,483,925	314,959	727,074
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)	721,655	1,741,881	1,758,776
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	721,655	1,741,881	1,758,776
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,205,580	2,056,840	2,485,850
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3,520,213	1,559,631	2,013,316
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3,483,925	314,959	727,074

მ. გვერდიაძე

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	9,926,226	11,185,189
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	9,926,226	11,185,189
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-8,213,769	-9,872,864
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1,712,457	1,312,325
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	18,789	30,886
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-463,234	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-337,775	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-782,220	30,886
საოპერაციო მოგება	930,237	1,343,211
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
ხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	930,237	1,343,211
განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	930,237	1,343,211
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	930,237	1,343,211
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,741,881	1,758,776
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1,950,463	-1,360,106
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	721,655	1,741,881

მ. გვერდიაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021

31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები 430,677

1,957,425 -

საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

0
0

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

0
0

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა) 430,677

1,957,425 -

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0
0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

1,539,099

1,969,776

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

3,496,524

1,539,09

მ. გვერდიაშვილი

შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“

2021 წლის

ინდივიდუალური მმართველობის ანგარიშგება

მ. გვერდიაძე

კომპანიის სტრატეგიული მიზნები

მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდისთვის კომპანია გეგმავს შემდეგი საკითხების შემუშავება /განვითარებას შესრულებას

- 10 %- ზრდა საერთო გაყიდვების მოცულობაში, რომლის მიღწევა შესაძლებელია ახალი ტენდერების ათვისებით , კერძოდ განათლების სამინისტროდან მიღებულია დადებითი დახასიათება, რაც იძლევა კომპანიის ზრდის პირობას.
- მუნიციპური ფონდებიდან , კვლოდებით ტენდერს რომელთანაც გვაქვს დადებითი წინა ისტორია.

კომპანიის ძირითადი არაფინანსური ინდიკატორები

გარემოზე ზემოქმედება

კომპანია უზრუნველყოფს ნარჩენების მოცილების პროცედურებს თავისივე საშუალებით, მშპს მაქსიმალურად ცდილობს უარყოფითი ზემოქმედება არ მოახდინოს გარემოზე, თავისი საქმიანობის 8 წლის მანძილზე კომპანიას არ მიუღია არცერთი გაფრთხილება კი ზემდგომი ორგანოებიდან.

შრომითი უსაფრთხოება

თანამშრომლების რაოდენობა, საშუალოდ შეადგენს 15-20 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 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.

მ. გვერდუაძე

კომპანიის ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები

კომპანია 2021 წელს გავიდა მოგებაზე 930,137 მოგება განაპირობა მუნიციპალური ტენდერების მოგება.

არსებული რისკების მართვა

კომპანიის ხელმძღვანელობა იღებს ყველა პასუხისმგებლობას კომპანიაში რისკის მართვის სტრუქტურის ზედამხედველობაზე. რისკის მართვის პოლიტიკა სტრუქტურირებულია იმგვარად, რომ დაადგინოს, გაანალიზოს შესაბამისად მინიმუმამდე დაუყვანოს, 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. საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას და ლოგისტიკის მომსახურებების პორტფელის კონსოლიდაციას, რომელიც მიღებულია კომპანიის კლიენტების მიერ, დადებითი ზემოქმედება აქვს.

საკრედიტო რისკი

კომპანიას არ გააჩნია სესხები, აღებული აქვს მხოლოდ გარანტიები სს „პროკრედიტ ბანკიდან“, კომპანია არის მომგებიანი შექმნის დღიდან.

ლიკვიდობის რისკი

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 რისკი, რომ კომპანია ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს ფინანსურ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება გადაწყდეს ფულის გადარიცხვით ან სხვა ფინანსური აქტივებით. კომპანიის მიდგომის მიზანი ლიკვიდობის მართვაზე არის 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

მ. გვერდიაშვილი

სახსრების პროგნოზებს ყოველთვიურად. თავისი მფლობელების მონაწილეობით კომპანიამ შეიმუშავა წლიური საბიუჯეტო პროცესი. ბიუჯეტი გადაიხედება დირექტორის და მთავარი ბუღალტრის მიერ. ბიუჯეტი ნახლდება 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 სასაწყობე ბაზარზე. სავალუტო რისკის შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედება არის ის, რომ კომპანიის ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ბანკის კრედიტი დენომინირებულია ლარში. სავალუტო რისკი არის რისკი, რომელიც უკავშირდება ფინანსური ინსტრუმენტების სავალუტო გაცვლითი კურსის რყევებს, რაც შესაძლოა წარმოიქმნას სავალუტო გაცვლითი კურსის ცვლილებების შედეგად.

დირექტორი:

მ. გვერდს

