

შპს „ მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298 2021წელი

შპს „ მომავლის სახლის“ ჩამოყალიბება და საქმიანობის აღწერა

შპს „ მომავლის სახლი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი 204460298, ჩამოყალიბდა და სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღია 22.06.2004წ. სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი 06/4-1605, იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ვ.ანჯაფარიძის ქ. N7 ; ხელმძღვანელი (დირექტორი) მიხეილ გურგენიძე - პ/ნ 01017004431 პარტნიორები: მიხეილ გურგენიძე - პ/ნ 01017004431 - წილი 50% ელგუჯა კახნიაშვილი - პ/ნ 010125012980 - წილი 50% (ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან)

შპს „ მომავლის სახლის“ საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა: - ვაჭრობა მეტალოპლასმასის და ალუმინის პროფილებით, საკეტებით და აქსესუარებით; - შპს „ მომავლის სახლი“ 2018 წლის ივლისიდან აწარმოებს საკუთარი სასაწყობო შენობის მშენებლობას, მიწაზე (არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების), რომელიც შეიძინა 2017 წლის ნოემბერში. აღნიშნული მშენებლობა მიმდინარეობს ისანი - სამგორის რაიონში ვარკეთილის ზემო პლატოზე, 10 კორპუსის მიმდებარედ (აბაშვილის ქN14) შპს. აღნიშნული შენობა ექსპლუატაციაში მიღებულიქნ ა 2021წ.

„ მომავლის სახლმა“ საქმიანობა დაიწყო საკეტების იმპორტით (ძირითადად ავსტრიული ფირმის „მაკოს“ წარმოების, ასევე თურქული წარმოების) და ნაწილობრივ, ადგილობრივი შესყიდვებით; დღეისათვის შპს „ მომავლის სახლი“ ახორციელებს იმპორტს როგორც საკეტების, ასევე მეტალოპლასმასის და ალუმინის პროფილების და აქსესუარების. შპს „ მომავლის სახლი“ ახდენს აღნიშნული საქონლის საბითუმო და საცალო გაყიდვებს ქ. თბილისის მდებარე სამი და ქ. რუსთავში მდებარე ერთი ობიექტიდან; შპს „ მომავლის სახლში“ დასაქმებულია 20 თანამშრომელი (მათ შორის ორი დამფუძნებელი), 5 თანამშრომელი ქალია , 15 მამაკაცი. შპს „ მომავლის სახლი“

შპს „ მომავლის სახლი“ 2014 წლის მაისიდან მუშაობს საბუღალტრო პროგრამა „ფინა“-ში. სააღრიცხვო და საგადასახადო პოლიტიკა შემუშავებულია და აგებულია

საგადასახადო კანონმდებლობიდან და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე, მოცემული ანგარიშგება არის მომზადებული პირველად. (მსს ფასსტანდარტი) III კარეგორიის საწარმოს სტატუსით და წარმოდგენილია ლარებში:

აქტივების ჯამური ღირებულება: - 5,746,595 ლარი.

შემოსავალი - 15105630 ლარი,

დასაქმებულთა რაოდენობა -20;

მოიცავს პერიოდს 2021წ 01.01დან - 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

. შპს „ მომავლის სახლს“ საანგარიშო პერიოდში გააჩნია 1 საკუთარი შენობა - ნაგებობანი,დანარჩენი ყველა ობიექტი - სასაწყობო მეურნეობა და გაყიდვების ობიექტები აქვს იჯარით აღებული და იხდის იჯარის გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს; ობიექტები განლაგებულია: ქ თბილისში _ ჩაჩავას ქ N8 - დიდოში; - ვარკეთილში; პეკინის ქ N 44 - საბურთალოზე. ქ. რუსთავში _ 16მ/რ.-ში „სტამბულის ბაზრობის“ ტერიტორიაზე; აღნიშნულ ობიექტებზე ყველგან წარმოებს რეალიზაცია საბითუმო და საცალო_ საღარო აპარატების გამოყენებით და საბანკო გადმორიცხვებით.ასევე ტერმინალებით.

შესყიდული საქონელი ძირითადად შედის ჩაჩავას ქ.N8-ის ობიექტში და ვარკეთილის ობიექტზე, საიდანაც ხდება „შიდა გადაადგილებით“ დანარჩენი ობიექტების მომარაგება. შპს „ მომავლის სახლს“ არა აქვს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება, საქონლის გადაადგილება სწარმოებს დაქირავებული ტრანსპორტით.

შპს „ მომავლის სახლი“ - ძირითადი საშუალებების მიმოხილვა 2018

წლის ბოლოსთვის

შპს „ მომავლის სახლს“ ძირითადი საშუალებების სახით გააჩნია: მიწა,

არასასოფლოსამეურნეო, ღირებულებით 442190ლარი,

შენობა 641645,76 ლარი

ნაგებობა- 39123,66 ლარი

მანქანადანადგარები - 52125,77 ლარი,

ოფისის აღჭურვილობა - 11993,14 ლარი,

ავეჯი და ინვერტარი -12818,94 ლარი;

სულ ძირითადი საშუალებები - 1170929,6 ლარი;

ძირითადი საშუალებები, გარდა მიწისა, შემოსავალში აღებულია თვითღირებულებით, მიწა შემოსავალში აღებულია შესყიდვის ღირებულებით; ძირითად საშუალებებს, გარდა მიწისა, ცვეთა და ამორტიზაცია დარიცხული აქვს ცვეთისა და ამორტიზაციის შესაბამისი %-ის გამოყენებით; დარიცხულ და გადახდილ ქონების გადასახადში გათვალისწინებულია ის ძირითადი საშუალებებიც, რომლებიც ჩამოწერილია, მაგრამ ექსპლუატაციაში იმყოფება.

შპს „ მომავლის სახლი“ ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების ცვეთის ხარჯი აღიარებულია საოპერაციო ხარჯებში და შეტანილია ფორმა N2- „ საქმიანობის შედეგები“ - შესაბამის ჯგუფში - „ცვეთა და ამორტიზაცია“.

შპს „ მომავლის სახლს“ არამატერიალური აქტივების სახით საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ერიცხება „ პროგრამული უზრუნველყოფის“ ღირებულება - 1246,87 ლარი.

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები

შპს „ მომავლის სახლს“ 2021 წლის ბოლოს - ფინანსური აქტივების სახით ერიცხება :
„ფული და ფულის ექვივალენტი“ - 1158394 ლარის მ.შ

საწარმოს სალაროში - 660 356,93 ლარი,

საბანკო ანგარიშებზე - 251 765,03 ლარი

სავალუტო ანგარიშზე სალარო-245639,58 ლარი და ბანკის ანგარიშებზე -620,53 ლარი

. **სავაჭრო მოთხოვნები მყიდველებთან - 28416 ლარი;**

4. სასაქონლო - მატერიალური აქტივების (მარაგების) სახით ერიცხება - 3205649 ლარის

სულ აქტივების ღირებულება - 5746595 ლარი;

შპს „ მომავლის სახლის“ 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ვალდებულებებია:

სავაჭრო ვალდებულებები უცხოელი მომწოდებლების მიმართ 670,31 ლარი (ექვივალენტი)

სულ ვალდებულებები 1237 ლარი

კაპიტალი

შპს „ მომავლის სახლის“ საწყისი კაპიტალი შეადგენს 2000 ლარს,

გაუნაწილებელი მოგება 5746595 ლარს;

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები - 5745358 ლარს.

საქმიანობის შედეგები

შპს „ მომავლის სახლის“ შემოსავლებმა

საქონლის გაყიდვიდან 2021 წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგინა 15,105,630 ლარი

(სულ რეალიზებულია დღგ-ით - 6037533 ლარის , უკან დაბრუნებულია 25552,23ლარის)

ღარიცხულია დღგ რეალიზაციიდან 2893215,99 ლარის,

გადახდილია და ჩათვლილია უკან დაბრუნებული საქონლის გათვალისწინებით
2534689,99ლარი;

რეალიზებული საქონლის თანხები შემოსულია

სალაროში - 23244812,59 ლარი

ა/ანგარიშზე - 6699570,68ლარი;

ტერმინალებზე-1464462,52 ლარი

მიწოდებული საქონლის თვითღირებულებამ შეადგინა - 12792629 ლარი (84,69%) შპს „ მომავლის სახლმა“ 2021 წლის განმავლობაში შეისყიდა იმპორტული და ადგილობრივი წარმოების საქონელი - 14053785,46 ლარის; მარაგების სახით 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღირიცხებოდა - 3204845,67 ლარის საქონელი; (საწყისი მარაგები 2021 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა - 1965425,55 .

გადახდილია დასაქმებულთა ანაზრაულება - 492 454,72 ლარი,

ღარიცხულია იჯარის ხარჯი - 57 849,97ლარი,

ცვეთა და ამორტიზაცია - 52783,09 ლარი.

სულ საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა - 13512290,94 ლარი

(დასაქმებულთა ანაზღაურება, ცვეთა და ამორტიზაცია, იჯარის ხარჯი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები, რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების ხარჯი)

2021 წლის საანგარიშო პერიოდში გაცემულია დივიდენდი 315 789,48 ლარის (დარიცხული)

გადახდილია დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი, კუთვნილი მოგების გადასახადი ჩათვლილია 2017 წლის 01 იანვრამდე გადახდილი მოგების გადასახადიდან.

2021 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს „მომავლის სახლს“ გადახდილი აქვს საშემოსავლო გადასახადი (ხელფასიდან და ფიზიკური პირების მომსახურებიდან) , დღგ, საბაჟო გადასახადები და ქონების გადასახადი სრულად და საგადასახადო ვადების დაცვით. ამასთან ერთად , გიდგენთ „ საწარმოს ბალანსს“ და „მოგებაზარალის“ უწყისს ცხრილური ფორმის სახით, ამოღებულს საწარმოს პროგრამული მონაცემების ანგარიშთა გეგმის მიხედვით შედგენილი „ ბრუნვათა უწყისიდან“. ჩვენი მოსაზრებით წარმოდგენილი განმარტებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტებით ქმნის სრულ სურათს საწარმოს საქმიანობის შესახებ საანგარიშო 2021 წელს (წარმოდგენილია ასევე შესადარი 2020წ და 2019წ) დირექტორი მიხეილ გურგენიძე

შპს "მომავლის სახლი"- 204460298- საანგარიშო 2021წელი ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2021	2020
ნეტო ამონაგები	15105630	9454465
საქონლის გაყიდვიდან	15105630	9454465
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	-12792629	-7565248
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		

საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	2313001	1889217
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-492454	-443055
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-52783	-17525
საპროცენტო შემოსავალი	0	33803
საპროცენტო ხარჯი	0	192543
იჯარის ხარჯი	-57849	-67795
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-94525	-85350
სულ საოპერაციო ხარჯები	-697611	-772465
საოპერაციო მოგება	1615390	1116752
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1819	0
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	4304	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1617875	1116752
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1617875	1116752
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)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1617875	1116752
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4440367	3723615
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		

7

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-315789	-40000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	2905	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5745358	4440367

**შპს "მომავლის სახლი"- 204460298- საანგარიშო 2021 წელი ფორმა N1-
ფინანსური მდგომარეობა**

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1158394	1474325	778
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	34848	43907	47
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	99175	62125	10
მარაგები	3205649	1965403	2375
მზა პროდუქცია	0	0	
სხვა	3205649	1965403	2375
საინვესტიციო ქონება	0	0	
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	1	32
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	
თვითღირებულების მოდელით	0	0	
გადაფასების მოდელით	0	0	
გუდვილი	0	0	
სხვა არამატერიალური აქტივები	901	1247	
ძირითადი საშუალებები	1170028	919775	896
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	82078	0	
სულ აქტივები	5751073	4466783	4142

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	
სავაჭრო ვალდებულებები	4478	5893	415
ანარიცხები	0	0	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	
საგადასახადო ვალდებულებები	0	20523	3
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	
მიღებული გრანტები	0	0	
სხვა ვალდებულებები	1237	0	
სულ ვალდებულებები	5715	26416	418

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2000	2000	2
საემისიო შემოსავალი	0	0	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	5743358	4438367	3721
გადაფასების რეზერვი	0	0	
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	
სულ საკუთარი კაპიტალი	5745358	4440367	3723
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5751073	4466783	4142
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4467066	3547008	3235
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	5715	26416	418

დირექტორი: /მიხეილ გურგენიძე/

/ნონა სეხუაშვილი/

