



ანგარიშის ნომერი: GE65PC0133600100065698

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ალუმეტი“ ს/კ 205272818 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში.

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღია 12/02/2009 წელი.

დღგ-ს გადამხდელია 17/02/2009 წლიდან.

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მისამართია ქ. თბილისი იუმაშევის ქ. 4 (იჯარა) და იუმაშევის ქ. 16. (იჯარა), ოფისი განთავსებულია ასევე ნაქირავეზ ფართში მიცვევიძის 29ა ნომერში.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ, გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ლარში.

შპს „ალუმეტი“ არის შპს „ბკ კონსტრაქშენის“, შპს „ბოსტონ დეველოპმენტის“, შპს „სამედიცინო ინოვაციების ცენტრის“, შპს „სეუ გრუპ დეველოპმენტ კომპანი“ შპს „ჯდჯ“ კომპანიების ქვეკონტრაქტორი კომპანია, რომელიც აწარმოებს მეტალო პლასმასის და ალუმინის კარ-ფანჯრების მონტაჟსა და ვიტრაჟების მოწყობას მიმდინარე საამშენებლო პროექტებზე.

კომპანია ძირითადად სარგებლობს იმპორტირებული პროდუქციით და მისი ძირითადი მომწოდებლები არიან :

„KURTOGLU BAKIR KURSUN " (თურქეთი)

ARDIC CAM SANAYI TIC (თურქეთი)

GENTAS GENEL METAL SAN (თურქეთი)



ООО REYNAERS (უკრაინა)

ALUMIL (საბერძნეთი)

BTS ALUMINIUM (თურქეთი)

SARAY (თურქეთი)

ადგილობრივ ბაზარზე ხდება ძირითადად მცირეფასიანი საქონლის შეძენა.

კომპანიის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხების ოდენობა 2016 წელს - 538784 ლარს, 2017 წელს - 734334 ლარს, 2018 წელს - 1 180 779 , 2019-1 800 204 ლარს, 2020 წელს -1 648 008 ლარს 2021 წელს - 1481521 ლარს შეადგენდა .

სააღრიცხვო პოლიტიკა

ამონაგები

სარგებლობს რა დარიცხვის მეთოდით კომპანიაში დასაბეგრ ოპერაციად განიხილება შესრულებული სამუშაოდან და მომსახურებიდან დარიცხული შემოსავალი, შესრულებული სამუშაოს შედეგად მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე .ამ პრინციპით კომპანიის შემოსავლები შეადგენს 9 509 212 ლარს . ასევე შემოსავლად ვაღიარეთ მიღებული ავანსები, რომლებთან მიმართებაშიც მოხდა ხარჯების გამოქვითვა საანგარიშო პერიოდში.

ფულადი სახსრების მოძრაობა კომპანიაში ხდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით. როგორც მომწოდებლებზე გადახდა, ასევე ყველა საკრედიტო დავალიანების დაფარვა.

აქედან გამომდინარე 2019 წლისა და 2020 წლის ფულადი სახსრები არის მხოლოდ საბანკო ანგარიშებზე რიცხული თანხები.

შენიშვნა: კომპანია იყენებს სადეპოზიტო ანგარიშებს ,სადაც ხდება მიღებული თანხების დაგროვება .

დასაქმებულთა რაოდენობა

კომპანიას ადმინისტრაციაში დასაქმებული ყავს საშუალოდ 17 ადამიანი ,რაც შეეხება ხელოსნებს მათი მოწვევა ხდება საჭიროებიდან გამომდინარე , რაზეც კომპანია აწარმოებს ტაბელებს და განსაზღვრავს ასანაზღაურებელ თანხას .ამ პრინციპით „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წ.28 ივნისის ბრძანების მიხედვით კომპანია მოახდინა თანამშრომელთა რაოდენობის განსაზღვრა, რამაც შეადგინა 46 კაცი.

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვებული გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულებაზე,მათი სასარგებლო სავარაუდო მომსახურების ვადის განსაზღვრით წრფივი მეთოდის გამოყენებით . ამ პრინციპიდან გამომდინარე კომპანიამ შეცვალა სააღრიცხვო პოლიტიკა და 2017 წლიდან განახორციელა პროცენტული ცვლილება დარიცხვასთან მიმართებაში და გამოიყენა შემდეგი პროცენტული მაჩვენებელი :

კომპანიამ არსებული მანქანადანაღარების ცვეთის % განსაზღვრა 10 %,საოფისე მოწყობილობების 15 %,ხოლო ავტომანქანების 7 % ით.



არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე კომპანია შეისყიდის საწვავს, რომელის ჩამოწერაც ხდება ეკონომიური საქმიანობიდან გამომდინარე და ოდომეტრის ჩვენების შესაბამისად.
(ფინანსთა მინისტრის ბრძ # 230 2011 წ. 18/04)

სასაქონლო -მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესით . პროდუქცია გაიანგარიშება საშუალო შეწონილი ღირებულებით.

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის კომპანიაში ხდება სასაქონლო-მატერიალური მარაგის აღრიცხვა-ინვენტარიზაცია და შედარება ბუღალტრულ პროგრამასთან.

ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ანალიზდება **სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების** საბალანსო ღირებულებები,რათა დადგინდეს არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არის თუ არა ამოღებადი , ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში ხდება აღიარება მოგება-ზარალის ანგარიშზე.

სავაჭრო ვალდებულებები კომპანიაში წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით აღიარებულ ვალდებულებებს.სავალუტო ვალდებულებების გადაანგარიშება ხდება საანგარიშო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით და აისახება საკურსო სხვაობით წარმოქმნილ სხვა შემოსავლების ან სხვა ხარჯების ანგარიშზე და მათ შორის სხვაობა არის ჩაწერილი ანგარიშგებაში.

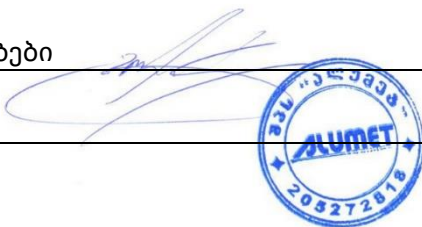
კომპანიაში შემოსული **სესხი დამფუძნებლისაგან** აღირიცხება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ წლიური საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად და აღირიცხება ფინანსურ დანახარჯებში.



Handwritten signature and blue circular stamp of LLC "ALUMET" with ID 205272818.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3838054	5620977	3198809
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1754779	1776824	2861938
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	275530	72572	408918
მარაგები	1589078	2985915	4561672
მზა პროდუქცია	8136	0	0
სხვა	1580942	2985915	4561672
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1340975	3120	818126
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	6489	0
ძირითადი საშუალებები	3487442	3485014	3503196
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	12285858	13950911	15352659
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	818214	235980	366538
ანარიცხები	2585005	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	57702	593193
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	7042	4893418	7637514
სულ ვალდებულებები	3410261	5187100	8597245
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	746542	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	9622139	8017269	6755414
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-746542	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	8875597	8763811	6755414
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	12285858	13950911	15352659
სულ მოკლევადიანი აქტივები	8	1	9
	1589078	8	3



სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	818214	5187100	8597245
--------------------------------	--------	---------	---------

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	8826179	10468878
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	8826179	10443141
სხვა	0	25737
გაყიდვების თვითღირებულება	-5647837	-6782363
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3178342	3686515
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	128165	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-647166	-1648008
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-88144	-277975
საპროცენტო შემოსავალი	0	2132
საპროცენტო ხარჯი	-62051	-37274
იჯარის ხარჯი	-77002	-65261
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-204364	-213610
სულ საოპერაციო ხარჯები	-950562	-2239996
საოპერაციო მოგება	2227780	1446519
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	-512044	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-838340	-184664
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	877396	1261855
მოგების გადასახადის ხარჯი	-2868	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	874528	1261855
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)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	874528	1261855
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	8763811	6755414
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-16200	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-746542	746542
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	8875597	8763811

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1208089 3	2026781 8
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 1335177 2	- 1782472 5
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	- 1270879	- 2443093
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-512044	-20925
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	5620977	3198809
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3838054	5620977

შპს „ალუმეტის“ დირექტორი :

/ა. გობრონიძე/



