

1. ზოგადი ინფორმაცია

„შპს ამბ ჯგუფი“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

რეგისტრირებულია საქართველოში.

საიდენტიფიკაციო ნომერი 400137259

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2015

ძირითადი საქმიანობა - საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

იურიდიული მისამართი: თბილისი, თიანეთის ქუჩა #8 ბ.12

ფაქტიური მისამართი: მცხეთის რაიონი სოფ მეგვი

ხელმძღვანელი სერგო ხაბულიანი.

საზოგადოების დამფუძნებელი პირები:

სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01024080020) საქართველო - 100 % წილი;

2. საქმიანობის შესახებ

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ფე) - ლარი.

კომპანია ოპერირებს საქართველოში. მისი ძირითადი საქმიანობაა საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

გარდა ამისა, აწარმოებს ბეტონს და ბეტონის ნაკეთობებს, მოიპოვებს ქვიშა-ხრეშს.

2021წელს კომპანიის წლიური ამონაგების 72 % რეალიზებული სამშენებლო მასალებიდან მიღებული შემოსავალია, 25% ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი, ხოლო 3% მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

მსს ფასს-ის სააღრიცხვო პოლიტიკა არსებითად არ განსხვავდება წინა საანგარიშგებო პერიოდში არსებული აღრიცხვის მეთოდებისაგან.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

4. 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №1);
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №2);
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №3)

ცხრილები

ფორმა 1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2021	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2020	შენიშვნა
აქტივები			
ფულადი სახსრები	1779	15023	
სავაჭრო მოთხოვნები	205544	284495	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	6200	4000	
მარაგები	608910	789516	
- მზა პროდუქცია	467178	583352	
- სხვა	141732	206164	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	76964	76964	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
ძირითადი საშუალებები	514389	1036483	
- მიწა	71337	63700	
- შენობა-ნაგებობები			
- სხვა ძირითადი საშუალებები	443052	972783	
- არამატერიალური აქტივები		10713	
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	1413786	2217194	
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1393891	1874530	
ანარიცხები	760		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	10221	10222	
საგადასახადო ვალდებულებები	18115	13238	
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			
მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები	50000		
ბანკებისგან ნასესხები თანხები		62406	
სხვა ნასესხები თანხები			
სხვა ვალდებულებები		503032	



ს. ხარეგი

სულ ვალდებულებები	1472987	2463428	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალი, კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	2000	2000	
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
წილობრივი გადახდის რეზერვი			
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(61201)	(248234)	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(59201)	(246234)	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1413786	2217194	

ფორმა 2 - შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი 2020წ	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2019წ
ნეტო ამონაგები	2185364	1059865
საქონლის გაყიდვიდან	1571975	939318
მომსახურების გაწევიდან	62711	71520
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	550678	49027
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1143002)	(349838)
საწყისი მარაგები	(789516)	(751654)
მარაგების შესყიდვა	(856970)	(345781)
გადამუშავების დანახარჯები	(105406)	(41919)
საბოლოო მარაგები	608890	789516
საერთო მოგება	1042362	709927
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(435579)	(521674)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(121256)	(244638)
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(1230)	(16308)
სხვა ხარჯები	(297189)	(204090)



ს. ხაბუაძე

მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	187108	(276778)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)		
ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები საინვესტიციო		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		
მოგების გადასახადი	(75)	(160)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	(187033)	(276938)
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	(-246234)	30704
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა		
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
მიმდინარე წლის მოგება (ზარალი)	187033	(276938)
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	(-59201)	(246234)

ფორმა 3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი 2020წ	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2019წ
საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	1290744	1719550
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(1099098)	(1135741)
სხვა გაცემები	(265252)	(228657)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები		
გადახდილი მოგების გადასახადი	(75)	(160)
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(73681)	354992
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(7637)	(216008)
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	131710	57852
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან		
მიღებული პროცენტი		



ს. ხაჩიძე

მიღებული დივიდენდები		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	124073	(158156)
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (ჩვეულებრივი) იჯარიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებად		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან		
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		
სესხის ძირის გადახდა	(62406)	232776
სესხის პროცენტის გადახდა	(1230)	(16703)
დივიდენდების გადახდა		
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(63636)	(249179)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	(13244)	(52643)
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	15023	67666
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	1779	15023



ს. ხაიგა