

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2021

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4706904
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2359941
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0
მარაგები	0
მზა პროდუქცია	0
სხვა	0
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	119326
ძირითადი საშუალებები	2088840
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	9275011

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	122525
სავაჭრო ვალდებულებები	4336759
ანარიცხები	2063213
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	83516
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	147906
სულ ვალდებულებები	6753919

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	819880
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1701212
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2521092
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9275011
სულ მოკლევადიანი აქტივები	7066845
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	6753919

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	16497941
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწვიდან	92516
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	16405425
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-12499831
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადაშვების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	3998110
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1079573
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-210479
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	-8921
იჯარის ხარჯი	-763001
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-104163
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2166137
საოპერაციო მოგება	1831973
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-60164
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1771809
მოგების გადასახადის ხარჯი	-70597
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1701212
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1701212
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	819880
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2521092

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2021

6232867

-2140326

810854

4903395

-196491

0

4706904

განმარტებითი შენიშვნები		12/31/2021
1	ფუნქციონირებადი საწარმო სტფა ინშაატი საქართველოს ფილიალი არის თურქეთში დაფუძნებული სს STAF INSAAT ANONIM SIRKETI 128290-0 ის ფილიალი საქართველოში, რომელიც არის დროებით წარმომადგენლობა და ახორციელებს საზღვაო საინჟინრო-სამშენებლო სამუშაოებს დამკვეთებისა და ქვეკონტრაქტორების საშუალებით. უცხოური საწარმოს ფილიალი საქართველოს ტერიტორიაზე დარეგისტრირდა და საქმიანობას ახორციელებს 2021 საანგარიშგებო წლიდან.	
2	ანგარიშგება მომზადებულია ფასს და ბას სტანდარტების შესაბამისად და ეთანხმება მათ მოთხოვნებს. მონაცემები წარმოდგენილია ქართულ ლარში. აღრიცხვა წარმოებს დარიცხვის მეთოდით და მოსალოდნელი მოვლენებს გათვალისწინებით. კომპანია აღრიცხვის მიზნებისთვის იყენებს 3 ვალუტას აშშ დოლარს, ევროსა და ქართულ ლარს.	
აქტივები		GEL
3	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	GEL 4,706,904.00
	ფულადი სახსრები მოიცავს საბანკო ანგარიშებზე და მცირე სალაროში ნაღდი სახით არსებულ თანხებს (მცირე რაოდენობით საწარმო გადაუღებელი შესყიდვების მიზნით) კომპანია აღრიცხვის მიზნებისთვის იყენებს	
4	სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	GEL 2,359,941.00
	ეს მუხლი მოიცავს მისაღებ თანხებს კლიენტებისა და მომწოდებლებისაგან 1560760 ლარის ოდენობით, ასევე საგარანტიო თანხებს რომელიც დააკავა ბანკმა დროებითი იმპორტის უზრუნველსაყოფად საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებით 799181 ლარის ოდენობით.	
5	სხვა არამატერიალური აქტივები	GEL 119,326.00
	კომპანია ფლობს არამატერიალურ აქტივებს, ლიცენზიებს სხვადასვა თანამედროვე სამშენებლო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისთვის.	
6	ძირითადი საშუალებები	GEL 2,088,840.00
	ქონება; დანადგარები და აღჭურვილობა აღიარებულია შეძენის ღირებულებით, მათ შორის ნებისმიერი დანახარჯების ჩათვლით, რომლებიც პირდაპირ მიეკუთვნება აქტივების ადგილზე მიტანისა და მონტაჟის ხარჯებს, ქონება და აღჭურვილობა შემდგომში ფასდება ღირებულების მოდელის გამოყენებით, თვითღირებულებას აკლდება ცვეთა და გაუფასურების ზარალი. ცვეთის აღიარება ხდება წრფივი მეთოდით. ფილიალის დროებითი ხასიათიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტი, რომლისთვისაც შეიქმნა ფილიალი, სავარაუდოდ დასრულდება 2023 წლის მაისში, ფილიალის მთელი ქონებისა და აღჭურვილობის სასარგებლო ვადა განისაზღვრა 2 წელი ან ნაკლები, იმისდა მიხედვით, თუ როდის იქნა შეძენილი აქტივი.	
ვალდებულებები		
7	საგადასახადო ვალდებულებები	GEL 83,516.00
	მოიცავს არა პირდაპირ მოგების გადასახადს არამედ იმ ხარჯებზე დარიცხულ გადასახადებს რომლებიც ვერ დასტურდება სრულად ან გათანაბრებულია მიღებულ სარგებელთან და ან დაკავშირებულია გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან.	
საკუთარი კაპიტალი		
8	სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	GEL 819,880.00
	საქმიანობის დასაწყებად კომპანიამ სათაო ოფისიდან თავდაპირველად გადმოიწვია თანხები რომელიც ვერ იდენტიფიცირდება ვერც საწესდებო ან რომელიმე სხვა კონკრეტულ მუხლთან და ამიტომ მივაკუთვნეთ საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტების მუხლს	

Ayhan Gok
Finance & Administration Manager
Poti Port Expansion Project



9/9/2022