

სარჩევი

ბალანსი	2
მოგება ზარალის ანგარიშგება.....	3
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	(5-6)
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშგებაზე	(7-11)

საბალანსო უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.21	31.12.20	31.12.19
ფულადი სახსრები	1	4843.63	5,610	14,694
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	17876.76	9,954	12,751
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	920626.35	920,779	986,948
წინასწარ გაწეული ხარჯი			0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	24,714	41,476	41,234
სულ მიმდინარე აქტივები		968,061	977,819	1,055,626
ძირითადისაშუალებები		3,111,176	2,294,560	2,593,370
არამატერიალური აქტივები		306	372	510
სულ გრძელვადიანი აქტივები		3,111,482	2,294,931	2,593,880
სულ აქტივები		4,079,542	3,272,751	3,649,506
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	5	460,554	460,554	526,943
სესხები		0	0	102,412
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		460,554	460,554	629,355
საგადასახადო ვალდებულებები		1,785	18,425	0
გრძელვადიანი სესხები	6	2,295,779	1,541,406	1,387,284
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,297,564	1,559,831	1,387,284
სულ ვალდებულებები		2,758,118	2,020,385	2,016,639
საწესდებო კაპიტალი		23,336	23,336	23,336
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		1,166,110	1,206,773	1,549,906
მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი		131,979	22,256	59,624
სულ კაპიტალი		1,321,425	1,252,366	1,632,866
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		4,079,542	3,272,751	3,649,506

მოგება ზარალის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.2021	31.12.2020
შემოსავალი რეალიზაციიდან	7	487,205.49	396,317.47
<i>რეალიზებული პროდუქციის, გაწეული მომსახურების თვითღირებულება</i>		-57,246	-107,392
სარეალიზაციო მოგება (ზარალი)		429,960	288,925
<i>ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები</i>	<i>8</i>	-297,981	-266,669
მოგება (ზარალი) საოპერაციო საქმიანობიდან		131,979	22,256
არასაოპერაციო ხარჯები		0	0
მოგება (ზარალი) არასაოპერაციო საქმიანობიდან		0	0
მოგება დაბეგვრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე		131,979	22,256
საგადასახადო კანონმდებლობით გამოწვეული სხვაობა			
მოგების გადასახადი			
მოგება დაბეგვრის შემდეგ		131,979	22,256
წმინდა მოგება (ზარალი)		131,979	22,256

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

შენიშვნა	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება/ზარალი	სულ
კაპიტალი 2020 წლის 1 იანვრისთვის	23,336.00	1,609,530.02	1,632,866.02
დივიდენდები	-	-	-
წლის მოგება / ზარალი	-	22,256.26	22,256.26
საწესდებოკაპიტალისგაზრდა / შემცირება	-	- 402,756.00	- 402,756.00
კაპიტალი 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336.00	1,229,030.28	1,252,366.28
კაპიტალი 2021 წლის 1 იანვრისთვის	23,336.00	1,229,030.28	1,252,366.28
დივიდენდები	-	-	-
წლის მოგება / ზარალი	-	131,978.90	131,978.90
საწესდებოკაპიტალისგაზრდა / შემცირება	-	- 62,920.60	- 62,920.60
კაპიტალი 2021 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336.00	1,298,088.58	1,321,424.58

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	2021.31.12
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
<i>მყიდველებისაგან და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები</i>		568,089.77
<i>მიღებული ავანსები</i>		-
<i>მიმწოდებელზე გაცემული ფულადი სახსრები</i>		-
		1,759,965.42
<i>გადახდილი ავანსები</i>		-
<i>გაცემული ხელფასი</i>		130,340.88
სხვა შემოსავლები		
<i>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები</i>		
ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება საოპერაციო საქმიანობიდან		-1,322,217
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>		
<i>სესხები</i>		1,469,948.95

მიღებული პროცენტები

სესხების დაფარვა

-
137,214.94

გადახდილი პროცენტები

გადახდილი დივიდენდები

საოპერაციო/ბანკის ხარჯები

-5673.85

საკუროს სხვაობის ეფექტი ფულზე

ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება
ფინანსური საქმიანობიდან

1,327,060

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

4,844

ფულადი სახსრები წლის დასაწყისში

5,610

ფულადი სახსრები წლის ბოლოს

4,844

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგების უწყისებზე

ზოგადი ნაწილი

შპს "მშენებელი 2004" (შემდგომში კომპანია) დარეგისტრირებულია, 2004 წლის 29 აპრილს, იურიდიულ მისამართზე: საქართველო; ქ. თბილისი; თიანეთის ქ. #8 მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 200104831. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი 31.12.1019 წლის მდგომარეობით (იურიდიული რეგისტრაციის მიხედვით) შეადგენს 23 336 ლარს. კომპანიის პარტნიორები არიან:

1. ბატონი სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01008007541) პარტნიორთა წილი - 62,5%;
2. ბატონი ბექა ხაბულიანი (პ/ნ 01025015588) პარტნიორთა წილი - 37,5%;

კომპანია დარეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 2006 წლის 1 მარტს. გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

2018 წლამდე კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და შემდგომი რეალიზაცია, 2018 წლიდან კომპანიის ძირითადი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს სპორტული ობიექტების საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს ქ. თბილისი, გლდანის/ნაძალადევის რაიონი, ხიზაბავრის ქ. 47 -ში, თუმცა ნაშთად არსებული ბინების რეალიზაცია დღემდე მიმდინარეობს.

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

1 ფულადი სახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები შედგება კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე, ასევე სალაროში განთავსებული ნაღდი ფულის ნაშთისგან და 31.12.2020-ის მდგომარეობით შეადგენს 4844,00 ლარს.

1.1. კომპანიას გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

1.1.1. სს თიბისი ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

1.1.2. სს საქართველოს ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

2 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2.1 კომპანიას გააჩნია მოკლევადიანი (ერთ წლამდე პერიოდის) მოთხოვნები, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას;

2.2 სავალუტო მოთხოვნები აღირიცხება უცხოურ/ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში წარმოშობილი მოთხოვნები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით, ლარის ექვივალენტში, და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.21
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	7,206
მოთხოვნები რეალიზაციიდან	8,200
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1,871
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან	600
	17,877

3 სასაქონლო მატერიალური მარაგები

- 3.1 შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აქტივად აღიარდება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს: ნაყიდობის ფასს, უკან ამოღებას დაუქვემდებარებელ გადასახადებს, საწარმომდე ტრანსპორტირების, ადგილმდებარეობის მომზადების, მონტაჟისა და სხვა პირდაპირ ხარჯებს; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულებაში არ შეიტანება ისეთი ხარჯები, რომელთა პირდაპირ გამოქვითვის უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელს.

ვალუტა - GEL

	31.12.21
საცხოვრებელი კორპუსი თიანეთის ქ 8	862,969
დაშენება კორპუსზე თიანეთის N8	48,732
სარდაფი კორპუსზე თიანეთის ქ 8	8,621
ნედლეული და მასალები	305
	920,626

4 სხვა მიმდინარე აქტივები

ვალუტა - GEL

	31.12.21
გადასახდელი დივიდენდები	36,124
მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-11,410
	24,714

5 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

- 5.1 კომპანიას ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას შეძენილი აქვს საწარმომო მარაგი მომწოდებელზე ფულის შემდგომო გადახდით.
- 5.2 ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას; სავალუტო ვალდებულებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით ეროვნულ ვალუტაში და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.20
გადასახდელი ხელფასი	500
მიღებული ავანსები	460,054
მექოშვილი მამუკა	6,102
შუბითიძე რამაზი	500
ხაბულიანი ტრისტანი	22,787
ჯირაშვილი თეა	240
ნიკოლეიშვილი დავითი	55,701
მიქელაძე ალექსანდრე	67,032
ჩიქოვანი ანზორი	2,398
ყურაშვილი ლალი	3,012
ნონიაშვილი ეკა (49001005970)	2,278
გაგილაძე ზურაბი	21,613
ცხვედიანი კახა (49001002644)	24,800
გოგი გუგავა (49001000667)	210,000
ზაზა თეთრაშვილი	40,000
ლოლაძე მიხეილი (41001011555)	3,591
	460,554

6 სესხები

- 6.1 კომპანიას 2017 წელს მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხი ეროვნულ ვალუტაში. სესხის გადახდა უნდა მომხდარიყო სესხის მიღებიდან 5 წლამდე ვადაში.
- 6.1.1 კომპანიამ სრულად გადაფარა აღნიშნული სესხი - სს თიბისი ბანკი – საქართველო; ქ. თბილისი: 31.12.2020 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 0 ლარს.
- 6.2 კომპანიას მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხები ეროვნულ ვალუტაში კომპანიის მფლობელებისგან.

- 6.2.1 ხაზულიანი სერგო - 31.12.2021 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 1,605,907 ლარს.
- 6.2.2 ხაზულიანი ბექა - 31.12.2021 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 689,872 ლარს.

7 რელიზაციიდან შემოსავალი

2021 წლის რელიზაცია მოცემულია დღგ-ს გარეშე.

ვალუტა - GEL

	31.12.21
საიჯარო მომსახურება თანახმად ხელშეკრულებისა 01.12.2017	67,534
სპორტული კომპლექსით გაწეული მომსახურების ღირებულება	412,723
საცხოვრებელი ფართი 124.61მ2 თიანეთის ქ. N8 II ბინა 92ა	6,949
	487,205

8 ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები

ვალუტა - GEL

	31.12.21
დასახელება	
შრომის ანაზღაურება	134,952
კომუნიკაციის ხარჯი	151,925
მიწოდების ხარჯები	1,474
დაცვის ხარჯი	711.84
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურება	2,905
ბანკის ხარჯი	5,674
საპროცენტო ხარჯი	
სხვა საერთო ხარჯი	339

297,981

