

შპს „არსაკიდე-2000“

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48648	33696	76901
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	200545	186426	120576
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	300210	200090	186732
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	300210	200090	186732
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	369169	540949	437559
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	918572	961161	821768
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	387484	259793	263489
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	31299	27231	43462
საგადასახადო ვალდებულებები	33537	133000	56738
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	452320	420024	363689
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2400	2400	2400
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	463852	4600	455679
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	534137	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	466252	541137	458079
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	918572	961161	821768
სულ მოკლევადიანი აქტივები	549403	420212	384209
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2944453	3104755
საქონლის გაყიდვიდან	302788	382105
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2429190	2312271
სხვა	212475	410379
გაყიდვების თვითღირებულება	-2068569	-2006103
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	875884	1098652
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-529542	-822688
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-76482	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-266287	-271364
სულ საოპერაციო ხარჯები	-872311	-1094052
საოპერაციო მოგება	3573	4600
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	3573	4600
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	3573	4600
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)	3573	4600
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	541137	458079
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-78458	78458
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	466252	541137

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	14952	-43205
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	14952	-43205
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	33696	76901
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	48648	33696

შპს "არსაკიდე-2000"-ს ფინანსურ ანგარიშებასთან არსებული განმარტებითი
შენიშვნები 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

- ზოგადი ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

კომპანიის დასახელება შპს „არსაკიდე-2000“ (ს/ნ 208208599)

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, გივი ამილახვარის 52

საწარმოს მფლობელები: ნიკოლოზ სარალიძე (50.005%), ვაჟა უსანეთაშვილი (49.995%).

საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2400 ლარს.

ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს გზების მშენებლობა და რემონტი, ხოლო დამატებით საქმიანობას სასარგებლო წიაღით სარგებლობა (კერძოდ ქვიშახრეშოვანის მოპოვება და გადამუშავება - ადგილმდებარეობა ქ.ბოლნისი, სოფ.მწყნეთი)

- ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

- ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს სალაროში და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე

- ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვა ხდება შემდეგი განაკვეთების მიხედვით

შენობა-ნაგებობები - 5%

მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა - 20%

ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი-20%

სატრანსპორტო საშუალებები- 20%

- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულების და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.
- ამონაგები ამონაგები საქონლის მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება საქონლის/მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით
- სახელფასო და საპენსიო ხარჯის აღიარება

აღნიშულ ხარჯების აღიარება ხდება თანხის გაცემის თარიღის შესაბამისად.

დირექტორი:

ნიკოლოზ სარალიძე

