

შპს „გზამშენი“

ფინანსური მდგომარეობა

31.12.2021 წელი

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები	672466	1 110 017	531500
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1632753	981 057	284321
მოთხოვნა საწარმოს პერსონალის მიმართ	1850963	1 969 340	0
მარაგები	0	0	217009
მზა პროდუქცია	0	0	217009
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	543	836 230	1819030
სხვა არამატერიალური აქტივები	997227	626 526	860549
ძირითადი საშუალებები	62990	74 775	2854832
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2834391	2 684 021	11653
სულ აქტივები	8051333	8 281 966	6578894
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	63512	53 046	0
საგადასახადო ვალდებულებები	530174	66 178	146549
გადასახდელი ხელფასები	0	10 951	0
სხვა ვალდებულებები	194466	643 022	0
სულ ვალდებულებები	788162	773 197	146549
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	7 263 171	7 508 769	6432345
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8 051 333	8 281 966	6578894
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4621315	4896636	2634417
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	543	773199	146549



შპს „გზამშენი“

საქმიანობის შედეგები

31.12.2021 წელი

	31/12/2021	31/12/2020
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	25 623 765	21 311 265
სხვა შემოსავლები	0	831 235
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(3028062)	(1519328)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(2371592)	(1 600 618)
საპროცენტო ხარჯი	(485888)	(290 620)
იჯარის ხარჯი	(21815)	(287 715)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(11848038)	(6 307 419)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(-17755395)	(-10 005 700)
საოპერაციო მოგება	7868370	12 136 800
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოურ		
ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	(1983667)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	7868370	10 153 133
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	7868370	10153133
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	7508769	6432345
განაწილება მესაკუთრეზე	(101258)	(191950)
ცვლილება გაუნაწილებელ მოგება	(8012710)	(8884759)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	7263171	7 508 769



შპს „გზამშენი“

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31.12.2021 წელი

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები	0	578 517
ფულადი სახსრების შემოსვლა	0	578 517
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა	(437551)	0
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1110017	531 500
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	672466	1 110 017



შპს „გზამშენი“

31.12.2021 წელი

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გზამშენი“ (437062018)
რეგისტრირებულია საქართველოში.

კომპანიის იურიდიული მისამართია : თბილისი, ლუბლიანას ქ. 11, კორპ.1, ოფისი 8.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა: გზებისა და ხიდების მშენებლობა

1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა:

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბაზისზე მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ლარი).

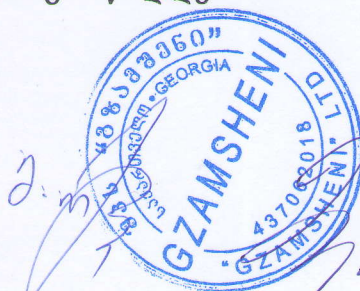
2. შემოსავლის აღიარება:

შემოსავალი მომსახურებიდან აღიარდება:

- შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ამონაგები აღიარდება წრფივი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია როგორც ღირებულებას გამოკლებული აკუმულირებული ცვეთა. ძირითადი საშუალებების ცვეთის კალკულაცია ხდება წრფივი მეთოდით, რათა ღირებულება განაწილდეს მათ სასარგებლო სასიცოცხლო ვადაზე ნარჩენ ღირებულებამდე



სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:

რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ხელშეკრულებებისა და მიღება -ჩაბარების აქტების საფუძველზე. შესრულებული სამუშაოს დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ხდება დებიტორული დავალიანების დაფარვა.

სავაჭრო ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და მათ პროცენტი არ ერიცხება. კრედიტორული დავალიანების დაფარვა რეგულირდება ხელშეკრულების მიხედვით.

3. სხვამიმდინარეაქტივები:

სხვა მიმდინარე აქტივებში წარმოდგენილია საწარმოს პერსონალზე გაცემული მოკლევადიანი სესხები.

4. სავაჭრო მოთხოვნები:

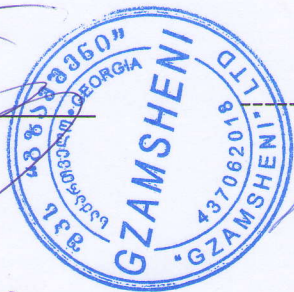
კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები მოიცავს კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოსთვის მისაღებ თანხებს, რომელთა გადავადება რეგულირდება ხელშეკრულების საფუძველზე .

5. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ რაიმე მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა, ადგილი არ ჰქონია.

14 ნოემბერი 2022

ხელმოწერა



ხელმოწერა

ზურაბი მეგრელიძე

მაია რატიანი

დირექტორი

ბუღალტერი