

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2143034	2876385
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	1691709	2876385
სხვა	451325	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1056158	-1555867
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1086876	1320518
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	169426
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-194806	-381282
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-63528	-53006
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-39843	0
იჯარის ხარჯი	-14750	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-285710	-678143
სულ საოპერაციო ხარჯები	-598637	-943005
საოპერაციო მოგება	488239	377513
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	488239	377513
მოგების გადასახადის ხარჯი	-34180	-5294
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	454059	372219
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)	454059	372219
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1309394	611878
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-193684	-30000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	97179	355297
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1666948	1309394

შპს "ნოუ ასეთი" დირექტორი:

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	990	72882	109473
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	348395	474541	227913
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	23250	30655	0
მარაგები	487953	108073	10273
მზა პროდუქცია	171595	0	0
სხვა	316358	108073	10273
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	61969	104650	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	1105119	954181	437012
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2027676	1744982	784671
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	11625	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	75160	391695	108316
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	9170	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	189445	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	75328	43893	64477
სულ ვალდებულებები	360728	435588	172793
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მშპ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20000	20000	20000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	276948	251500	59208
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1370000	1037894	532670
სულ საკუთარი კაპიტალი	1666948	1309394	611878
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2027676	1744982	784671
სულ მოკლევადიანი აქტივები	830604	686151	347695
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	171283	435588	172793

შ.პ.ს. „ნოუ პსუქი“ დირექტორი:

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2564661	2457624
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2636553	-2494215
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-71892	-36591
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	72882	109473
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	990	72882

შპს „ნუ პასეი“ დირექტორი:

განმარტებითი შენიშვნები

1, ინფორმაცია კომპანიის შესახებ. შპს „ნიუ პასაჟი“ (შემდგომში კომპანია) არის საქართველოში დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის იურიდიული მისამართია წალენჯიხის რაიონი. სოფ. ჯგალი

2, კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საავტომობილო გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია. იგი ასევე ახორციელებს სამშენებლო ბეტონისა და გადამუშავებული ინერტული მასალების რეალიზაციას. კომპანია შედგება ერთი საოპერაციო სეგმენტისაგან. საოპერაციო შედეგების ანალიზს ხელმძღვანელობა ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (შემდგომში „მსს ფასს“) მიხედვით მომზადებული ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე. კომპანიის დამფუძნებლებია შოთა კვარაცხელია 100%. ანგარიშგება მომზადებულია „მსს ფასს“ შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების მიხედვით. ფინანსურ ანგარიშგებაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში და დამრგვალებულია ათასამდე.

3, შემოსავალი, ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში და ცნობილია სხვადასხვა სახელწოდებით. ამონაგები მომსახურებიდან. შემოსავალი რეალიზებული პროდუქციიდან, სხვა შემოსავლები (იჯარა). 2021 წელს კომპანიის შემოსავალმა გზების მშენებლობაზე გაწეული მომსახურებიდან (კომპანია საქმიანობას ახორციელებს წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და ზუგდიდის რაიონებში) შეადგინა 1691709 ლარი. ბეტონისა და ინერტული მასალების რეალიზაციიდან მიღებულია 451325 ლარი. კომპანია თითოეულ შესრულებულ სამუშაოზე ადგენს ფორმა #2-ს, რომელიც ყველა შემთხვევაში გადის სათანადო ზედამხედველობის სამსახურის ექსპერტიზას, რომლის შემდეგაც დგება შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტი.

4, კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ფულადი სახრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის გარდა, მომზადებულია დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე. დარიცხვის მეთოდის თანახმად, საადრიცხვო ერთეული აქტივად, ვალდებულებად, საკუთარ კაპიტალად, შემოსავლად და ხარჯად აღიარდება იმ მომენტში როდესაც იგი დააკმაყოფილებს შესაბამის განმარტებისა და აღიარების კრიტერიუმებს.

5, საადრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები ძირითადი საშუალებები აღიარება და შეფასება ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია ისტორიული ღირებულებით. გამოკლებულია დაგროვილი ცვეთა. 2021 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 1105119 ლარს. დარიცხული ცვეთა 63527 ლარს. დაგროვილი მოგებიდან განხორციელდა ქვის სამსხვრები ქარხნის მოწყობა. ასევე შეძენილია ბობკატი.

6, მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაა. შენობა ნაგებობა-30 წლამდე. მანქანა-დანადგარები 10-15

წლამდე.საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი 5 წლამდე.ავტოსატრანსპორტო საშუალება 7 წლამდე.კომპანიას 20 წლიანი იჯარით აღებული აქვს კერძო პირისაგან მიწის ნაკვეთი,სადაც მოწყობილი აქვს საქმიანი უზო.

7,სასაქონლო მატერიალური მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით.სასაქონლო მატერიალური მარაგის თვითღირებულება ეყრდნობა საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და მოიცავს მარაგების შეძენის ხარჯებს,ასევე წარმოების და დამუშავების ხარჯებს.წარმოების თვითღირებულებას და სხვა ხარჯებს რომლების გაწევაც გახდა საჭირო მარაგების არსებულ მდგომარეობამდე მიყვანზე.

8,ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები.ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს,საბანკო ანაბრებს.

9,კომპანია ფინანსურ აქტივებს და ფინანსურ ვალდებულებებს აღიარებს თავდაპირველი რეალური ღირებულებით,რომელიც ჩვეულებრივ წარმოადგენს ოპერაციის(გარიგების) ფასს.

შპს.ნიუ პასაჟის დირექტორი:

/შ.კვარაცხელია/

