

შპს პე-ბე-ს (სკ 400141921) ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი

ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის შესახებ: შპს პე-ბეს საქმიანობა წარმოადგენს სამშენებლო სატენდერო საქმიანობას რომლის ფარგლებში კომპანია სახელმწიფო ტენდერებით გათვალისწინებული დაკვეთების შესაბამისად ასრულებს სამშენებლო საქმიანობას.

ა. მოგება/ზარალი შემოსავალი: საქმიანობის შედეგების ველში წარმოდგენილი მოგება-ზარალის ანგარიშებიდან კომპანიის საქმიანობის ფარგლებში მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 2 892 434 (6110) ლარი, ხოლო გაწეული მომსახურების შესასრულებლად დახარჯული მასალების თვითღირებულებამ შეადგინა 2 323 904 (7210) ლარი. კომპანიაში დასაქმებულ პირებზე გაცემულმა ხელფასმა შეადგინა 63 385 (7410) ლარი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადმინისტრაციულ და სხვა საოპერაციო ხარჯში წარმოდგენილია ჯამურად სხვადასხვა ხარჯები, რომლებიც ნაწილდება შემდეგნაირად:

- საქმიანობის (მათ შორის ტექნიკით) და მომსახურებით გაწეული ხარჯების ოდენობაა 177 806 (7490) ლარი;
- კომუნალური ხარჯები შეადგენს 12 000 (7430;7431) ლარს;
- საბანკო მომსახურების ხარჯი შეადგენს 13 400 (7470) ლარს;
- დამხმარე მარაგების ხარჯი შეადგენს 103 000 (7290) ლარს;
- საპენსიო გადარიცხვა (საპენსიო ფონდში) შეადგენს 5000 (7415) ლარს;
- დაზღვევის ხარჯი შეადგენს 7400 (7435) ლარს;
- რემონტსა და წვრილმან დანახარჯებს მოხმარდა 3783 (7440) ლარი;
- ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯია 92 206 (7170) ლარი;

საქმიანობის შედეგებში წარმოდგენილია არასაოპერაციო ზარალი 59431 ლარი (8100;8200) წარმოადგენს სხვაობას არასაოპერაციო შემოსავალსა და ხარჯებს შორის.

ბ. ფინანსური მდგომარეობა: ფინანსური მდგომარეობის აღმწერ ველში წარმოდგენილ მონაცემები განაწილებულია შემდეგნაირად:

- ნაღდი ფული საღაროში - 15 630 (1110) ლარი;
- ფული საბანკო ანგარიშებზე ლარში - 692 838 (1210) ლარი;
- ფული საბანკო ანგარიშებზე უცხოურ ვალუტაში - 517 (1220) ლარი.

სხვა პირებზე ავანსად გაცემული თანხები ნაწილდება შემდეგნაირად:

- მოთხოვნა საწარმო პეროსნალზე 817 (1430) ლარი;
- მოთხოვნა საგარანტიო თანხებზე 39 453 (1453) ლარი;
- მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები 45 085 (1480) ლარი.

სასაქონლო მატერიალურ მარაგებში არსებული ნაშთი 58 617 ლარის თვითღირებულების ოდენობით წარმოადგენს სხვადასხვა სამშენებლო მასალის ნაშთის თვითღირებულებას.

გ. ძირითადი საშუალებები: ძირითადი საშუალებები, წარმოდგენილია 1 448 210 ლარის ღირებულებით. აღნიშნული ღირებულება კი ნაწილდება შემდეგნაირად:

- მიწის ნაკვეთი - 205 901 (2110) ლარი;

- მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა 1 081 280(2130) ლარი;
- ოფისის აღჭურვილობა 34 892(2160) ლარი;
- ავეჯი და სხვა ინვენტარი 2 139 (2170)ლარი;
- სატრანსპორტო საშუალებები - 123 388(2180) ლარი;
- არამატერიალური აქტივის სახით საბუღალტრო პროგრამა ფინა 610 (2510) ლარის ღირებულებით.

დ. სხვა ვალდებულებების ველში წარმოდგენილი ფინანსური ნაშთი (25 562 ლარი) ნაწილდება შემდეგნაირად:

- 25 399 (3120) ლარი -მიღებული ავანსი;
- 163 (3190) ლარი - დავალიანება სადაზღვეო კომპანიის წინაშე.

შპს პე-ბე-ს

დირექტორი:

ბესიკ ჩარგეიშვილი



[Handwritten signature in blue ink]

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	708985	338881	219213
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	185471	159808	15040
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულად მარაგები	85355	33211	31524
მზა პროდუქცია	58617	239635	329941
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	58617	239635	329941
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	1448210	390761	558916
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2486638	1162296	1154634
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	29998	51184	54684
ანარიცხები	21990	11771	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	36787	50751	41941
საგადასახადო ვალდებულებები	8196	12667	22966
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	10000
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1342962	8877	164765
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	25562	31322	19708
სულ ვალდებულებები	1465495	166572	314064
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპ)	995724	840570	480199
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	25419	155154	360371
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1021143	995724	840570
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2486638	1162296	1154634
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1038428	771535	595718
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	122533	157695	149299

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2892434	2490747
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2892434	2490747
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2323904	-1890203
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	568530	600544
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-63385	-59250
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-92206	-96870
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	-2364
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-328089	-119204
სულ საოპერაციო ხარჯები	-483680	-277688
საოპერაციო მოგება	84850	322856
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-59431	-167702
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობით	25419	155154
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	25419	155154
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	25419	155154
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	995724	840570
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1021143	995724