

შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენი, ს/ნ: 405538930

ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული
წლისათვის

ზოგადი მიმოხილვა

ზოგადი ინფორმაცია

ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენი, ს/ნ: 405538930

ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	21095
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0
მარაგები	0
მზა პროდუქცია	0
სხვა	0
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	2100
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0

სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	23195
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	12695
სულ ვალდებულებები	12695
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10500
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	10500
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	23195
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2100
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0

შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენი, ს/ნ: 405538930

ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	3245763
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	3245763
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-287997
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	2957766
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-940254
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0
საპროცენტო შემოსავალი	0

საპროცენტო ხარჯი	0
იჯარის ხარჯი	-1458034
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-24206
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2422494
საოპერაციო მოგება	535272
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-103529
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	431743
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	431743

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	431743
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- 329315
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-91928
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10500

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3830000
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3808905
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	21095
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	21095

შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენი, ს/ნ: 405538930

ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საფირმო სახელწოდება: შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენი სამართლებრივი ფორმა:
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405538930

რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 06/06/2022 მარეგისტრირებული ორგანო: სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ვაშლიჯვარი
ვ.გომიაშვილის I შეს. N3

შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საგარეო-ეკონომიკური
საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 43290 კოდის მიხედვით
განსაზღვრული -სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. 2022 წელს კომპანიამ დაბა
ბაკურიანში ,დიდველსა და კოხტა მიტარბის ტრასებზე განახორციელა მიწის სამუშაოები.

,ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. თანხები შეფასებული
და წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში ოპერაციები არ
წარმოებულა

თანადართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით,
უტყუარად და სამართლიანად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 2022 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი

სახსრების მოძრაობას აღნიშნული თარიღით დასრულებული წლისთვის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია ინფორმაცია საწარმოს აქტივების, ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, შემოსავლებისა და ხარჯების, მოგებისა და ზარალის, საწარმოს ფულადი სახსრების მოძრაობის, აგრეთვე, სააღრიცხვო პოლიტიკისა და სხვა დამატებითი მაჩვენებლების შესახებ.

ამონაგები. კომპანიის მთავარ ამონაგების წყაროს დაბა ბაკურიანში ,დიდველსა და კობტა მიტარბის ტრასებზე განხორციელა მიწის სამუშაოების შესრულებით მიღებული მოგება . საზოგადოება შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვას აწარმოებს დარიცხვის მეთოდით. აღნიშნული მეთოდის თანახმად, სამეურნეო ოპერაციების შედეგების აღიარება ხდება მათი განხორციელებისთანავე.

სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღიარება ხდება მისი თვითღირებულებით, რაც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრისას გამოყენებულია საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდით. კომპანიის საკუთრებაში არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგები წარმოადგენს მიწის სამუშაოებისათვის საჭირო ნედლეულს .

საწესდებო კაპიტალი მოიცავს დამფუძნებლის მიერ განხორციელებულ შენატანს მასში მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით, გაუნაწილებელი მოგება კი მოიცავს საანგარიშო პერიოდში დაგროვილ და გაუნაწილებელ მოგებას.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები -მომსახურეობის/საქონლის მიწოდება ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.

სავაჭრო ვალდებულებები მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის /მომსახურეობის შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არადისკონირებული ღირებულებით.

მომუშავეთა გასამრჯელო დასაქმებულ პირებზე გადასახდელი გასამრჯელოს ვალდებულებას, რომელიც დაკავშირებულია ხელფასთან, ფასიან შვებულებასთან და ბიულეტენტან, აღიარებს იმ საანგარიშო პერიოდში, როდესაც დასაქმებული პირები გასწევნ შესაბამის მომსახურეობას, მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები ფასდება იმ თანხის არადისკონირებული ოდენობით, რომლის გადახდასაც საწარმო აპირებს გაწეული მომსახურეობისათვის

დივიდენდის ვალდებულებად აღრიცხვა ხდება პარტნიორთა გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოცხადებისა და დამტკიცების შესაბამის პერიოდში, საქართველოს კანონმდებლობის მიერ დაწესებულ წესებისა და ნორმების შესაბამისად

ფულადი საშუალებებისა და მათი ექვივალენტების გამომუშავების შესაძლებლობათა შესაფასებლად, მათი საიმედოობისა და დროულობის დასადგენად, რომელიც აუცილებელია მომხმარებლის მიერ ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად, გარკვეული სახის ინფორმაციაა საჭირო, ამ ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება საწარმოს შესაძლებლობა დაფაროს ვალდებულებები, გაანაწილოს მოგება მფლობელთა შორის.

შპს ალფა როუდ ქონსტრაქშენი, ს/ნ: 405538930

დირექტორი

აკაკი ტულუში



ხელმოწერა