

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

ფინანსური ანგარიშგება

განმარტებით შენიშვნებთან ერთად

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული
ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობა

საქმიანობის შედეგები

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული
ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/ 2022	31/12/ 2021	31/12/ 2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	184259 9	9152	18860
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	33886	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	401755 7	892706	99828
მარაგები	0	203405 6	845913 6
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	203405 6	845913 6
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	103959 42	702263
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	377723 7	387012	370893
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	117538
სულ აქტივები	967127 9	137188 68	976851 8
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	776956 0	357226 4	156726 3
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	34921	4386	2643

გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

საგადასახადო ვალდებულებები	192974 2	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	240015 0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	66400	0	6691
სულ ვალდებულებები	122007 73	357665 0	157659 7
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	141750 74	129457 71	102697 34
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	- 167045 68	- 280355 3	- 207781 3
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	- 252949 4	101422 18	819192 1
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	967127 9	137188 68	976851 8
სულ მოკლევადიანი აქტივები	589404 2	137188 68	928008 7
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	435169	357665 0	157659 7

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ

ს. ქირია

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით

დირექტორი ემილ მამმადოვი



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	352676	312000
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	352676	312000
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	352676	312000
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-931688	-352322
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-87301
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	-2675930
სულ საოპერაციო ხარჯები	-931688	-3115553
საოპერაციო მოგება	-579012	-2803553
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)	-13322003	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-13901015	-2803553
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-13901015	-2803553

გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

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)	- 13901015	-2803553
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10142218	8191921
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	1229303	4753850
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-2529494	10142218

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ

ს. ქირია

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით

დირექტორი ემილ მამმადოვი



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრუქშენის ს.ნ 405195587

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2021 წლის დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12 /2022	31/12 /2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	24106 484	- 57102 64
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 22273 037	57005 56
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	18334 47	-9708
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	9152	18860
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	18425 99	9152

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ



ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით

დირექტორი ემილ მამმადოვი



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

შესავალი

შპს ალიანს კონსტრაქშენი არის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობას წარმოადგენს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ტიპის კორპუსების მშენებლობა.

ამ ეტაპზე კომპანია აშენებს ორ მაღალსართულიან როგორც საცხოვრებელი ისევე არასაცხოვრებელი კორპუსს.

კომპანია აშენებს როგორც საკუთარი სამუშაო ძალით ასევე მომსახურების ხელშეკრულებით დაქირავებული პირების მეშვეობით.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

ანგარიშგებაში თანხა მოცემულია ლარებში. ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა-ქართული ლარი (Gel)



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს