

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	606837	26948	32195
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	146599
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	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	606837	26948	178794
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	125142	0	146599
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	125142	0	146599
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	481695	26948	32195
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	481695	26948	32195
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	606837	26948	178794
სულ მოკლევადიანი აქტივები	598828	26948	32195
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	125142	0	146599

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2122025	2256391
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2122025	2256391
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-738526	-1465624
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1383499	790767
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-706983	-722645
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-8009	-1441
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-213760	-71928
სულ საოპერაციო ხარჯები	-928752	-796014
საოპერაციო მოგება	454747	-5247
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	0	0
სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	454747	-5247
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	454747	-5247
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)	454747	-5247
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	26948	32195
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	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	481695	26948

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2503990	2662541
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1921101	-2667788
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	579889	-5247
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	26948	32195
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	606837	26948

განმარტებითი შენიშვნები

- ზოგადი ინფორმაცია
შ.პ.ს. რეგისტრირებულია საქართველოში. იურიდიული მისამართია ქ. ბათუმი ჩაიკოვსკის ქ. 64. ძირითადი საქმიანობა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა
- საზოგადოების ადმინისტრაციას შეადგენს: დირექტორი -2, ბუღალტერი -2, იურისტი -1, ინჟინერი -1, ოფისის მენეჯერი -3, ტექნიკური პერსონალი -4, დროებით დაქირავებული პირები (10-25)
- ამონაგები
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

2022	2021
2122025	2256391
- ფინანსური დანახარჯი
ბანკის სესხის პროცენტი

2022	2021
0	0
- მოგება დაბეგვრამდე
ს.მ.ფ. თვითღირებულებით

2022	2021
738526	722645
- მოგების გადასახადის ხარჯი
მიმდინარე გადასახადი

2022	2021
454747	-5247
- სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სავაჭრო დებიტორები

2022	2021
125142	0
- ს.მ.ფ.
მზა პროდუქცია

2022	2021
0	0
- ძირითადი საშუალებები
თვითღირებულება
01.01.2022 3656 50056
შემოსვლა 0 0
31.12.2022 3656 50056

დაგროვილი ცვეთა

01.01.2022 0 10011

წლიური ცვეთა 0 8009

საბალანსო ღირებულება

31.12.2022 3656 32036

9. დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოების ვალდებულება

ვალდებულება 01.01.2022 0

დარიცხული 2022 706983

გადახდილი 2022 706983

ვალდებულება 31.12.2022 0

9. ფულადი სახსრები

ფულადი სახსრები სალაროში 2022 2021
0 0

10. დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები

2022 წელს დირექტორის და სხვა ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურებამ მთლიანად შეადგინა 151200 ლარი.

დირექტორები:



1. /ნ. კაკაბაძე/

2. /მ. მსხალაძე/

