

”შპს მარველი”

445574628

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10320	232584	5160
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	22828	337890
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	271083	0	0
მარაგები	1980387	1546614	620900
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1980387	1546614	620900
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	423913	73362	42117
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	1792332	1795622	1831573
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4478035	3671010	2837640
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	2531091	480232	100
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	885
საგადასახადო ვალდებულებები	30864	1192	4795
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	682303	1302400	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	4630	337900
სულ ვალდებულებები	3244258	1788454	343680
საკუთარი კაპიტალი			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1885394	2171115	2491826
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-651617	-288559	2134
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1233777	1882556	2493960
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4478035	3671010	2837640
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4466340	3671010	2837640
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	24842	240310
საქონლის გაყიდვიდან	0	240310
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	24842	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	24842	240310
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-151349	-312280
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-3414	-46035
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-139140	-95066
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-93998	-65873
სულ საოპერაციო ხარჯები	-387901	-519254
საოპერაციო მოგება	-363059	-278944
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	-363059	-278944
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-363059	-278944
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)	-363059	-278944
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1882556	2493960
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	-285720	-332460
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1233777	1882556

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-222264	227424
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-222264	227424
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	232584	5160
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10320	232584

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2022
წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს მარველი (ს/კ 445574628) რეგისტრირებულია 17.01.2020 წელს, ქბათუმში, იურიდიული მისამართი ქ. ბათუმი, მეზღვაურთა ქუჩა 28. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს მშენებლობა და საქმიანობას განახორციელებს ქბათუმში მეზღვაურთა ქუჩა 28-ში.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება ბინების რეალიზაციიდან დად ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

7410	შრომის ანაზღაურება	151349.31
7455	ცვეთა და ამორტიზაცია	3414.84
8290 3	შესხის პროცენტი	139140.32
7490 10	საშუამავლო მომსახურება	4600
7490 13	ბინებში ავეჯის დამზადების ხარჯი	692.9
7490 1	ბანკის საკომისიო	1540.91
7490 14	მომსახურების ღირებულება	8313.17
7490 3	საბუღალტრო მომსახურება	18305.04
7490 7	სარეკლამო ხარჯები	14909.51
7490 8	სატრანსპორტო მომსახურება	2432.2
7490 9	კომუნალური ხარჯები	2082.55
8290 1	საკურსო სხვაობიდან მიღებული ზარალი	38257.32
7415	სოციალური დანარიცხები	2863.32

5. მარაგები

მოიცავს სარეალიზაციო ბინებსა და მასალებს.

6. საეაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

7. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.