

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	890723	606837	26948
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	0
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	890723	606837	26948
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	391857	125142	0
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	391857	125142	0
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)	498866	481695	26948
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	498866	481695	26948
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	890723	606837	26948
სულ მოკლევადიანი აქტივები	890723	598828	26948
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	391857	125142	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2761285	2122025
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2761285	2122025
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1397058	-738526
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1364227	1383499
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-987215	-706983
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-46736	-8009
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-313105	-213760
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1347056	-928752
საოპერაციო მოგება	17171	454747
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	17171	454747
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	17171	454747
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	0
გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	17171	454747
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	481695	26948
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერაციის	0	0
შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	498866	481695

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3258316	2503990
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2974430	-1921101
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	283887	579889
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	606837	26948
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	890723	606837

განმარტებითი შენიშვნები

- ზოგადი ინფორმაცია
შ.პ.ს. რეგისტრირებულია საქართველოში. ოფისი მდებარეობს ქ. ბათუმი ჩაიკოვსკის ქ. 64. ძირითად საქმიანობა საცხოვრებელ და არსაცხოვრებელ შენობების მშენებლობა
- საზოგადოების ადმინისტრაციას შეადგენს: დირექტორი -2, ბუღალტერი -2, ოფისი -1, ინჟინერი -1, ფისის მენეჯერი -3, ტექნიკური პერსონალი -4, დროებითი დაქირავებული პირები (10-25)
- ამონაგები
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

	2023	2022
	2761285	2122025
- ფინანსური დანახარჯი
ბანკის სესხის პროცენტი

	2023	2022
	0	0
- მოგება დბეგვრამდე
ს.მ.ფ. ოფისიდან

	2023	2022
	1397058	738526
- მოგების გადასახადის ხარჯი
მიმდინარე გადასახადი

	2023	2022
	17171	454747
- სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები
სავაჭრო დებიტორები

	2023	2022
	391857	125142
- ს.მ.ფ.
მზ. პროდუქცია

	2023	2022
	0	0
- ძირითად საშუალებები
ოფისიდან

	მიწა	დანადგარები
01.01.2023	3656	40051
შემოსვლა	0	201640
31.12.2023	3656	241691
დგროვილი ცვეთა		
01.01.2023	0	8009

წლური ცვლილება	0	46736
საბალანსოლირებულება		
31.12.2023	3656	186945

9. დეკრეტიზაციის შესახებ გასამრჯელოს ვალდებულება

ვალდებულება 01.01.2023	0
დრიტული 2023	987215
გადახდილი 2023	987215
ვალდებულება 31.12.2023	0

9. ფულადი სახსრები

ფულადი სახსრები სალონში	2023	2022
	890723	606837

10. დეკრეტიზაციის შესახებ ოპერაციები

2023 წელს დეკრეტიზაციის და სხვა ხელმძღვანელ პირების შრომის ანაზღაურებამ მილიონადაა დადგინდა 345506 ლარი.

დირექტორები:



1. /ნ. კაკაბაძე/

2. /მ. მსხალაძე/

