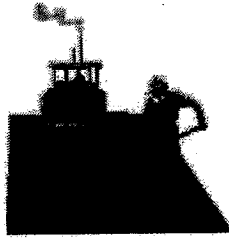


შპს „იმედი დიდუბე“

ს/კ 401970122



ქ.თბილისი

30 სექტემბერი 2024 წ

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წელი

შპს „იმედი დიდუბე“ დარეგისტრირდა ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის დიდუბე-ჩუღურეთის განყოფილების მიერ 23.04.2012 წელს, რომლის დამფუძნებელი და 100 %-ნი წილის მფლობელი იყო გიორგი შიოლაშვილი (პ/ნ 01007003879).

16/05/2016 წელს მოხდა ცვლილება სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში და საზოგადოების 100%-ნი წილის მფლობელი და დირექტორი გახდა, გოჩა ვაშკლევიჩი (01006012827); 29/01/2021წ განხორციელდა ცვლილება სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში და საზოგადოების 100%-ნი წილის მფლობელი გახდა ნინო კუდუხაშვილი (პ/ნ 01009010977), ხოლო დირექტორი- ვახტანგ პირველი (პ/ნ 01006009739); 19/07/2022 წელს განხორციელდა დირექტორის ცვლილება, დირექტორად დაინიშნა ანა პირველი (პ/ნ 01005042719).

საზოგადოების ძირითადი საქმიანობის სახეა: სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, გზების და ავტობანების მშენებლობა.

საზოგადოება დღგ-ს გადამხდელია 24.05.2016 წლიდან

საზოგადოების საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკა დაფუძნებულია აღრიცხვის და ანგარიშგების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობასა და საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტებზე. ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით შპს „იმედი დიდუბე“ მონაწილეობას იღებდა/იღებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერებში და გამარჯვებულად გამოვლენის შემდგომ ასრულებდა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოებს, რაც მისი შემოსავლების ძირითად წყაროს წარმოადგენდა, გარდა ამისა საზოგადოება ეწევა სხვა ეკონომიურ საქმიანობებს (ვაჭრობა, ტექნიკის იჯარა და სხვა), რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის შეზღუდული.

შპს "იმედი დიდუბე"-ის

დირექტორი : ანა პირველი

შპს "იმედი დიდუბე"
ს/კ 401970122

საქართველო თბილისი
დიდმის მასივი კვ 2;კ 10; ბ 75

Tel: 555 10 55 88
E-mail: imedidubeltd@gmail.com

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	163692	64974	26434
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	43000	275066	211920
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფუ	190699	80939	142841
მარაგები	44479	98	34290
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	44479	98	34290
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	19853	1329	1329
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	678	798	939
ძირითადი საშუალებები	1277719	663190	709484
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმ	18720	18720	5100
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1758840	1105114	1132337
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	41920	311460	131507
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	33060	20210	9780
საგადასახადო ვალდებულებები	0	31628	87926
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	45495	4046	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	224632	0	113718
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	385078	15500	15500
სულ ვალდებულებები	730185	382844	358431
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კ	0	0	90
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1028655	722270	773816
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1028655	722270	773906
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1758840	1105114	1132337
სულ მოკლევადიანი აქტივები	190699	80939	99914
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	4397697	1791582
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	4397697	1791582
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
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	4397697	1791582
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-360663	-328542
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-104658	-53697
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-2685	-4047
იჯარის ხარჯი	-13287	-3636
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3608738	-1463763
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4090031	-1853685
საოპერაციო მოგება	307666	-62103
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 ვაჭრობი	6	3095
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-1287	7462
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობით	306385	-51546
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	306385	-51546
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უ)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	306385	-51546
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	722270	773906
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-90
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1028655	722270

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმე	5755373	2444682
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო I	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანო	-5656655	-2406142
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	98718	38540
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა დ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პ	64974	26434
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პ	163692	64974

დირექტორი :

