

1. ზოგადი ინფორმაცია

„შპს ამზ ჯგუფი“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

რეგისტრირებულია საქართველოში.

საიდენტიფიკაციო ნომერი 400137259

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2015

ძირითადი საქმიანობა - საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

იურიდიული მისამართი: თბილისი, თიანეთის ქუჩა #8 ბ.12

ფაქტიური მისამართი: მცხეთის რაიონი სოფ ძეგვი

ხელმძღვანელი გვანცა ტურძილაძე(01008047004)

საზოგადოების დამფუძნებელი პირები:

სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01008007541) საქართველო - 100 % წილი;

2. საქმიანობის შესახებ

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (გე) - ლარი.

კომპანია ოპერირებს საქართველოში. მისი ძირითადი საქმიანობაა საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

გარდა ამისა, აწარმოებს ბეტონს და ბეტონის ნაკეთობებს, მოიპოვებს ქვიშა-ხრემს.

2023 წელს კომპანიის წლიური ამონაგების 98.3 % რეალიზებული სამშენებლო მასალებიდან მიღებული შემოსავალია, ხოლო 1.7% მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

მსს ფასს-ის სააღრიცხვო პოლიტიკა არსებითად არ განსხვავდება წინა საანგარიშგებო პერიოდში არსებული აღრიცხვის მეთოდებისაგან.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

4. 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №1);
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №2);
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №3)

ცხრილები

ფორმა 1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2023	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2022	შენიშვნა
აქტივები			
ფულადი სახსრები	38113	1320	
სავაჭრო მოთხოვნები	240178	199782	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	7060	7440	
მარაგები	197656	497872	
- მზა პროდუქცია	62825	356998	
- სხვა	134831	140874	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები		0	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
ძირითადი საშუალებები	514461	538513	
- მიწა	49087	45087	
- შენობა-ნაგებობები			
- სხვა ძირითადი საშუალებები	465374	493426	
- არამატერიალური აქტივები	75532	95236	
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი (გაუნაღდეგელი ნაწილი)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	1073000	1340163	
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1423849	1282965	
ანარიცხები	3580	750	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	26170	9967	
საგადასახადო ვალდებულებები	13326	4913	
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			

მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები		24000	
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	84845	499528	
სხვა ნასესხები თანხები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1551770	1822123	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალი, კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	2265	2265	
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
წილობრივი გადახდის რეზერვი			
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(481035)	(484225)	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(478770)	(481960)	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1073000	1340163	

ფორმა 2 - შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი 2023წ	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2022წ
ნეტო ამონაგები	1842257	1270175
საქონლის გაყიდვიდან	1817113	1234598
მომსახურების გაწევიდან	25144	28458
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		7119
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1276106)	(795320)
საწყისი მარაგები	(497872)	(608890)
მარაგების შესყიდვა	(478269)	(653628)
გადამუშავების დანახარჯები		(30674)
საბოლოო მარაგები	197656	497872
საერთო მოგება	566151	474855
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(242500)	(590333)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(85786)	(82016)
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		

სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(22990)	(15806)
სხვა ხარჯები	(211685)	(209654)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	3190	(422954)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)		
ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები საინვესტიციო		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		
მოგების გადასახადი		(70)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	3190	(423024)
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	(481960)	(59201)
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა		265
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
მიმდინარე წლის მოგება (ზარალი)	3190	(423024)
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	(478770)	(481960)

ფორმა 3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი 2023წ	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2022წ
საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	2294503	1420166
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(1474725)	(1501820)
სხვა გაცემები	(304379)	(311837)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები		
გადახდილი მოგების გადასახადი		(70)
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	515399	(393561)
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(24482)	(98520)
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან		8000

ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან		
მიღებული პროცენტი		
მიღებული დივიდენდები		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	(24482)	(90520)
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (ჩვეულებრივი) იჯარიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებად		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან		583480
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		
სესხის ძირის გადახდა	(414583)	(84052)
სესხის პროცენტის გადახდა	(39541)	(15806)
დივიდენდების გადახდა		
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(454124)	(483622)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	36793	(459)
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	1320	1779
ფულადი სახსრები წლის ბოლოსათვის	38113	1320