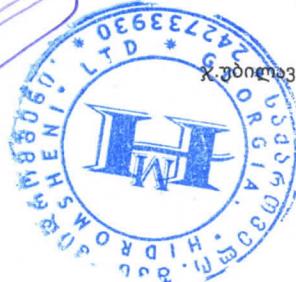


ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	20963	477565	1132654
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	323414	17437	1115671
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	242738	90301	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	17661	72665	32148
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	759852	796235	264927
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1364628	1454203	2545400
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	57557	124926	4913
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	17377
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	200000	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	64541	31032	15473
სულ ვალდებულებები	322098	155958	37763
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2170	2170	2170
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1040360	1296075	2505467
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1042530	1298245	2507637
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1364628	1454203	2545400
სულ მოკლევადიანი აქტივები	604776	657998	2282863
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	322098	155958	37763

დირექტორი

გ. უბილაძე



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2547011	17137
საქონლის გაყიდვიდან	0	
მომსახურების გაწვიდან	0	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2547011	17137
სხვა	0	
გაყიდვების თვითღირებულება	-1112573	-6670
საწყისი მარაგები	0	
მარაგების შესყიდვა	0	
გადამუშავების დანახარჯები	0	
საბოლოო მარაგები	0	
საერთო მოგება	1434438	10467
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-862614	-6940
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-132579	-742
საპროცენტო შემოსავალი	0	
საპროცენტო ხარჯი	-13568	
იჯარის ხარჯი	0	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-436129	-4278
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1444890	-11963
საოპერაციო მოგება	-10452	-1496
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	
მიღებული დივიდენდები	0	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-10452	-1496
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-10452	-1496
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-10452	-1496
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1298245	25076
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-245263	-10596
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1042530	12982

დირექტორი

ჯ.უბილაძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2430208	3153453
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2886810	-3808542
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-456602	-655089
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	477565	1132654
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	20963	477565

დირექტორი



განმარტებითი შენიშვნები

1,ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:შპს“ჰიდრომშენი” ს.კ 242733930 (შემდგომში კომპანია) დაფუძნებულია 2004 წელს.მისი დამფუძნებლები არიან ბადრი არქანია (პ.651001005521)-51 %, პაპუნა არქანია (პ.6 51001006729) -29%, ნუნუ დავიანტი (პ.6 51001001311) – 20 %. კომპანიის იურიდიული მისამართია წალენჯიხის რაიონი,ჯვარი.

2,კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა ჰიდრო ნაგებობების გვირაბების გამაგრებითი, თაღოვანი კაშხლის ფერდობების გამაგრებითი სამუშაოების შესრულება.ასევე ახორციელებს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობა რემონტს. 2023 წელს კომპანია თავის სამიანობას ძირითადად ახორციელებდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ოჩამჩირის რაიონში რეჩხის ვარდნილჰესის რამონტის სამუშაოებს ს.ს „ენერგონის“ დაკვეთის საფუძველზე.კომპანია შედეგა ერთსაოპერაციო სეგმენტისაგან. საოპერაციო შედეგების ანალიზს კომპანიის ხელმძღვანელობა ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (ფასს) და მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის მომზადებული ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე.ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულების მიხედვით და მასში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში და დამრგვალებულია ათასამდე.

3,შემოსავლები:ამონაგები არის შემოსავალი რომელიც მიიღება კომპანიის ჩვეულებრივი საქმიანობიდან.2023 წლს კომპანიის შემოსავალმა შეადგინა 2547011 ლარი. საიდანაც 2448901 ლარი წარმოადგენს სს.ენერგონიდან მიღებულ შემოსავალს.დამკვეთის მიერ კომპანიაზე თანხების ჩარიცხვა ხორციელდებოდა დავიანებით.2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიუღებელია 296096 ლარი.ამ მიზეზით კომპანია იძულებული იყო პერიოდულად ხარჯების დროულად დასაფარავად ბანკიდან აედო მოკლევადიანი სესხი, რომელის დასაფარავად წლის განმავლობაში გადახდილ იქნა სესხის პროცენტი 13568 ლარის ოდენობით.

4.კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება ,ფულადი სახსრების მოძრაობის ინფორმაციის გარდა მომზადებულია დარიცხვის მეთოდით,რომლის შესაბამისად საადრიცხვო ერთეული აქტივად,ვალდებულებად ,შემოსავლად და ხარჯად აღიარდება იმ მომენტში როცა ის დააკმაყოფილებს შესაბამის გამარტებისა და აღიარების კრიტერიუმს.

5,კომპანიამ 2023 წლის გამმავლობაში მოახდინა მის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობებთან მიმდებარე არასაოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენა სახელმწიფო აუქციონზე.

6,კომპანიის საადრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად მიწას ცვეთა არ ერიცხება,შენობა ნაგებობების სასარგებლო მომსახურების ვად განსაზღვრულია 20 წლით,მანქანა-დანადგარების 7 წლით,სატრანსპორტო საშუალებების 5 წლით,საოფისე აღჭურვილობის 3 წლით.

7,სასაქონლო მატერიალური მარაგები ფასდება თვითღირებულებით.სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება ეყრდნობა საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და მოიცავს მარაგების შეძენის ხარჯს,ასევე წარმოებისა და ტრანსპორტირების ხარჯს.კომპანიის მიერ მატერიალური მარაგების შეძენა ხორციელდება მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნის საფუძველზე.მათი ჩამოწერა ხორციელდება შესაბამისი აქტების საფუძველზე.

8,ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს და საბანკო ანგარიშს.ნაღდი ფული ყველა შემთხვევაში ანგარიშ ვალდებულ პირზეა გაცემული,რომლის მიერ ყველა შემთხვევაში წარმოდგენილია ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

9,კომპანია ფინანსურ აქტივებს და ფინანსურ ვალდებულებებს აღიარებს თავდაპირველი ღირებულებით.2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას ერიცხება საქართველოს ბანკის მიმართ დავალიანება აღებული სესხის თანხით 200000 ლარი.ავანსად მიღებული აქვს საქართველოს უშიშროების სამსახურიდან 2024 წელს შესასრულებელი სამუშაოს ნაწილობრივი თანხა 11085 ლარი.კომპანიას ზედმეტად ჩარიცხული აქვს შპს პოლიმერ 1 ზე -9734 ლარი.(გატარებულია დონისძიებები ამ თანხის დაბრუნების მიზნით)

შპს ჰიდრომშენის დირექტორი

