

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587
ფინანსური ანგარიშგება განმარტებით შენიშვნებთან ერთად

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587
სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობა საქმიანობის შედეგები ფულადი სახსრების
მოძრაობა

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	204251	1842599	9152
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	172516	33886	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1997534	4017557	892706
მარაგები	0	0	2034056
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	2034056
საინვესტიციო ქონება	15072634	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	10395942
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	886941	3777237	387012
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	18333876	9671279	13718868
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0

შპს "საქსტრანსკონსტრუქციის ს.ს. 405195587 საკუთარი ვალდებულებები	5889271	7769560	3572264
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	34921	4386
საგადასახადო ვალდებულებები	0	1929742	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	6269478	2400150	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	66400	0
სულ ვალდებულებები	12158749	12200773	3576650
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	16719751	14175074	12945771
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-10544624	-16704568	-2803553
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	6175127	-2529494	10142218
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	18333876	9671279	13718868
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2374301	5894042	13718868
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	5889271	435169	3576650

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ

ს.ქირია

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით დირექტორი ემილ მამადალი

დირექტორი ემილ მამადალი



შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587
საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	19514000	352676
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	19514000	352676
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-10994624	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	8519376	352676
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1333658	-931688
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-1169983	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-567400	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3071041	-931688
საოპერაციო მოგება	5448335	-579012
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0

შპს "სადასახლო სასაფლაო" (შპს-ს სსს 405195587)

სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	-13322003
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	5448335	-13901015
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	5448335	-13901015
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების		
რეზერვი	-5478	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების		
გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-5478	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	5442857	-13901015
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-2529494	10142218
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',		
კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	3261764	1229303
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	6175127	-2529494

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ

ს. ქირია

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით
დირექტორი ემილ მამუალოვი



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული
ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

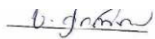
შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2023 წლის დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	17617504	24106484
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-19243052	-22273037
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-1625548	1833447
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-12800	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1842599	9152
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	204251	1842599

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ



ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით
დირექტორი ემილ მამბალოვი



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული
ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

შესავალი

შპს ალიანს კონსტრაქშენი არის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობას წარმოადგენს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ტიპის კორპუსების მშენებლობა.

ამ ეტაპზე კომპანია ასრულებს მშენებლობას ორ მაღალსართულიან როგორც საცხოვრებელი ისევე არასაცხოვრებელი კორპუსის.

კომპანია აშენებს როგორც საკუთარი სამუშაო ძალით ასევე მომსახურების ხელშეკრულებით დაქირავებული პირების მეშვეობით.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

ანგარიშგებაში თანხა მოცემულია ლარებში. ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა-ქართული ლარი (Gel)



გვერდებზე 3-8 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს