

”შპს მარველი”

445574628

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1120	10320	232584
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	22828
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	658614	271083	0
მარაგები	3134604	1980387	1546614
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	3134604	1980387	1546614
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	694628	423913	73362
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	1811722	1792332	1795622
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	6300688	4478035	3671010
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	4449575	2531091	480232
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	105553	30864	1192
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	580910	682303	1302400
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	4630
სულ ვალდებულებები	5136038	3244258	1788454
საკუთარი კაპიტალი			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2055914	1885394	2171115
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-891264	-651617	-288559
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1164650	1233777	1882556
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6300688	4478035	3671010
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4488967	4466340	3671010
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	164094	24842
საქონლის გაყიდვიდან	162472	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	1622	24842
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	164094	24842
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-226395	-151349
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-3414	-3414
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-53272	-139140
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-120659	-93998
სულ საოპერაციო ხარჯები	-403740	-387901
საოპერაციო მოგება	-239646	-363059
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 სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-239646	-363059
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-239646	-363059
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-239646	-363059
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1233777	1882556
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	170519	-285720
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1164650	1233777

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-9200	-222264
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-9200	-222264
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10320	232584
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1120	10320

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2023
 № 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს მარველი (ს/კ 445574628) რეგისტრირებულია 17.01.2020 წელს, ქბათუმში, იურიდიული მისამართი ქ. ბათუმი, მეზღვაურთა ქუჩა 28. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს მშენებლობა და საქმიანობას განახორციელებს ქბათუმში მეზღვაურთა ქუჩა 28-ში.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება ბინების რეალიზაციიდან დად ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

7410	შრომის ანაზღაურება	226395.4
7455	ცვეთა და ამორტიზაცია	3414.84
7415	სოციალური დანარიცხები	6458.77
7490 1	ბანკის საკომისიო	4880.01
7490 11	რეესტრის ხარჯები	16250
7490 14	მომსახურების ღირებულება	10647.2
7490 18	სამშენებლო მოსაკრებელი	12237
7490 20	დგარების იჯარა	1271.19
7490 3	საბუღალტრო მომსახურება	20501.68
7490 9	კომუნალური ხარჯები	9803.97
7490 1	ბანკის საკომისიო	1200.85
7490 19	სხვა საერთო ხარჯი	8120.24
8290 1	საკურსო სხვაობის ზარალი	11886.22
8290 2	სესხის გაცემის საკომისიო	3920.4
8290 3	სესხის პროცენტი	53272.19
8290 4	სესხის აფასების ზარალი	13481.3

5. მარაგები

მოიცავს სარეალიზაციო ბინებსა და მასალებს.

6. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

7. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.

