

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება:	შპს ფენიქსი
ს/კ	404852931
საქმიანობის დარგი:	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
ზომის კრთეული:	ღარი

31.12.2024

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

გაცემული სესხი

5,297,087

დანადგარები

218,941

არამატერიალური აქტივი

სულ გრძელვადიანი აქტივები

5,516,028

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები

4,224,538

საგაჭრო და სხვა მოთხოვნები

10,805

მასალები და ნედლეული

1,019,926

საგადასახადო აქტივი

131,749

გაცემული ავანსები

-

სულ მიმდინარე აქტივები

5,387,018

სულ აქტივები:

10,903,046

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი

რეზერვები ფულადი

300,000

აკუმულირებული მოგება-ზარალი

9,183,073

მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი

1,442,074

გაცემული დივიდენდი

(383,901)

სულ კაპიტალი და რეზერვები

10,541,246

ბრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი

-

სესხის %

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

-

მოკლევადიანი ვალდებულებები

საგაჭრო და სხვა ვალდებულებები მიღებული ავანსები

361,800

საგადასახადო ვალდებულებები

-

გადასახდელი ხელფასები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

361,800

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

10,903,046

დირექტორი :

კ. გუგუშვილი

მთ. ბუღალტერი :

მ. ჯაფარიძე

ბ.ა

1

სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

2024წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		3025068
სხვა საოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 9		841,758
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება რ.პ.თ		(1,995,372)
შეძენილი მარაგები		
საბოლოო მარაგები		
დარიცხული ხელფასი		(218,900)
საწვავის ხარჯი		
ცვეთა და ამორტიზაცია		(105,650)
სხვა საოპერაციო ხარჯი 10		(104,830)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		1,442,074
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის % 11		
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		1,442,074

გენ. მენეჯერი

3. გ. შ. ნ. ცი
404852931

1

2

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიქსი

საიდენტიფიკაციო კოდი 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2024 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები

2669546

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(233,656)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(181,928)

გადახდილი გადასახადები

(602,140)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

1,651,822

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში

ძირითადი საშუალებების შეძენა

-

საწესდებო კაპიტალის შევსება

-

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

-

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

სესხის ძირის დაბრუნება

161,815

გაცემული სესხი

(2,822,700)

გადახდილი სესხის % დაბრუნება

ანაბარზე დარიცხული %

446,017

გადახდილი დივიდენდი

(310,000)

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

(2,524,868)

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

(873,046)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

5,097,584

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

4,224,538

გენ. დირექტორი

3. გაბიაძე

მთ. ბუღალტერი



საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	
საწარმის დასახელება:	შპს ფენიქსი
ს/კ	404852931
საქმიანობის სახე:	საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა
ზომის ერთეული:	ლარი

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2024 ნაშთი	-	300,000	9,183,073	9,483,073
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	1,442,074	1,442,074
გადახდილი დივიდენდი	-	-	(383,901)	(383,901)
31.12.2024 ნაშთი	-	300,000	10,241,246	10,541,246



დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება:	შპს ფენიქსი
ს/კ	404852931
საქმიანობის დარგი:	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
ზომის ერთეული:	ლარი

31.12.2023

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

გაცემული სესხი	2,240,607	
დანადგარები	344,468	
არამატერიალური აქტივი	6,701	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,591,776

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები	5,097,584	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	15,126	
მასალები და ნედლეული	2,636,390	
საგადასახადო აქტივი	87,840	
გაცემული ავანსები	211,542	
სულ მიმდინარე აქტივები		8,048,482
სულ აქტივები:		10,640,258

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი		
რეზერვები ფულადი	300,000	
აკუმულირებული მოგება-ზარალი	10,925,198	
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	2,199,670	
გაცემული დივიდენდი	(3,941,795)	
სულ კაპიტალი და რეზერვები		9,483,073

ბრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი	-	
სესხის %		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		-

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები მიღებული ავანსები	1,157,185	
საგადასახადო ვალდებულებები	-	
გადასახდელი ხელფასები		
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		1,157,185

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

10,640,258

დირექტორი : 

მთ. ბუღალტერი : 

ბ.ა

5

სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

2023 წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		7649607
სხვა საოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 9		545,482
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება რ.პ.თ		(5,184,291)
შექმენილი მარაგები		
საბოლოო მარაგები		
დარიცხული ხელფასი		(712,381)
საწვავის ხარჯი		
ცვეთა და ამორტიზაცია		(49,950)
სხვა საოპერაციო ხარჯი	10	(48,797)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		2,199,670
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის %	11	
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		2,199,670

გენ. მენეჯერი

3. 02. 2024

1

მთ. ბუღალტერი:

5. 02. 2024

1

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: *შპს ფენიქსი*

საიდენტიფიკაციო კოდი *404852931*

საქმიანობის სახე: *საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა*

ზომის ერთეული: *ლარი*

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2023 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები

9023306

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(268,369)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(625,510)

გადახდილი გადასახადები

(2,309,260)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

5,820,167

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში

ძირითადი საშუალებების შეძენა

(130,889)

საწესდებო კაპიტალის შევსება

-

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

(130,889)

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

სესხის ძირის დაბრუნება

150,000

გაცემული სესხი

(270,000)

გადახდილი სესხის % დაბრუნება

198,518

ანაბარზე დარიცხული %

397,663

გადახდილი დივიდენდი

(3,183,000)

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

(2,706,819)

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

2,982,459

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

2,115,125

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

5,097,584

გენ. დირექტორი

3. კახიასვი

მთ. ბუღალტერი

535



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის დარგი: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

31.12.2022

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

გაცემული სესხი

2,173,003

დანადგარები

278,765

არამატერიალური აქტივი

6,701

სულ გრძელვადიანი აქტივები

2,458,469

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები

2,115,125

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

14,433

მასალები და ნედლეული

7,436,297

გაცემული ავანსები

319,636

სულ მიმდინარე აქტივები

9,885,491

სულ აქტივები:

12,343,960

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი

რეზერვები ფულადი

300,000

აკუმულირებული მოგება-ზარალი

9,024,406

მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი

2,415,310

გაცემული დივიდენდი

(514,518)

სულ კაპიტალი და რეზერვები

11,225,198

გრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი

-

სესხის %

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

-

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები მიღებული ავანსები

1,118,762

საგადასახადო ვალდებულებები

-

გადასახდელი ხელფასები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

1,118,762

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

12,343,960

დირექტორი :

3 კახი

მთ. ბუღალტერი :

მთ. ბუღალტერი

სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიუსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

2022 წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		7969839
სხვა საოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 9		166,503
საწესი მარაგები		(9,181,680)
შექმნილი მარაგები		(3,214,520)
საბოლოო მარაგები		7,436,297
დარიცხული ხელფასი		(614,795)
საწვავის ხარჯი		(26,057)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(34,060)
სხვა საოპერაციო ხარჯი 10		(66,257)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		2,435,270
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის % 11		(19,960)
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		2,415,310

გენ. მენეჯერი

3. ცაქაძე

1

მთ. ბუღალტერი:

ბ.ა

1

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება:	<i>შპს ფენიქსი</i>
საიდენტიფიკაციო კოდი	<i>404852931</i>
საქმიანობის სახე:	<i>საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა</i>
ზომის ერთეული:	<i>ლარი</i>

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

	<i>2022 წ.</i>
ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	6972522
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(2,818,644)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(466,647)
გადახდილი გადასახადები	<u>(958,113)</u>
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	
<i>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</i>	<u>2,729,118</u>
ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	-
ინვესტიცია შეიღობილ საწარმოში	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(104,324)
საწესდებო კაპიტალის შევსება	-
<i>წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან</i>	<u>(104,324)</u>
ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
გაცემული სესხები სესხის ძირის დაბრუნება	200,000
დაფარული სესხები	(520,849)
გადახდილი სესხის %	(29,546)
გადახდილი დივიდენდი	(415,473)
<i>წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</i>	<u>(765,868)</u>
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	<u>1,858,926</u>
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	<u>256,199</u>
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	<u>2,115,125</u>

გენ. დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



11

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	
საწარმოს დასახელება:	შპს ფენიქსი
ს/კ	404852931
საქმიანობის სახე:	საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა
ზომის ერთეული:	ლარი

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2022 წაშთი	-	300,000	9,024,406	9,324,406
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	2,415,310	2,415,310
გადახდილი დივიდენდი	-	-	(514,518)	(514,518)
31.12.2022 წაშთი	-	300,000	10,925,198	11,225,198

დირექტორი 3. გ. მ. მ. მ. 1

მთ. ბუღალტერი 1



ანგარიშგება 2024 წ

ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რომელიც რეგისტრირებულია 30.01.2010 წელს მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 404852931, იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი ნუცუბიძის ქ №193. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა.

საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დებიტორული დავალიანება

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შექმნილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულება განისაზღვრება იდენტიფიცირების მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ნაყიდი ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

–შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

–ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

–წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი შედგება გასული და სამეურნეო წლის მოგებისა და სარეზერვო კაპიტალისაგან.

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

ახსნა-განმარტებები ბალანსზე (იხ. 2024 წლის ბალანსი)

მიმდინარე აქტივები

ფულადისახსრები (საღარო)

საწარმოში შემოსული და გაცემული ნაღდი ფული აღირიცხება საბუღალტრო პროგრამაში. შაღაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები გამოწერილია სწორად, რომელსაც თანახლავს დამადასტურებელი დოკუმენტები, 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საღაროს ნაშთი არგააჩნია.

შაბანკო ანგარიშები

შაბანკო ანგარიშებზე, ეროვნულ ვალუტაში რიცხული ფულადი სახსრების ამსახველი ანგარიშები წარმოებულიასწორად, საბანკო ამონაწერებისა და შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე. ანგარიშები გახსნილი აქვს “საქართველოსბანკში” და სს „პროკრედიტბანკში“ საერთო ფულადი თანხა 2024 წ 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 4224538 ლარს

იმდინარე აქტივები

საწარმოს 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო სხვა მოთხოვნები შეადგენს 10805 ლარს, მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი შეადგენს 0 ლარს. საგადასახადო აქტივი ზედმეტობა შედგება 131749 ლარისგან.

შასაქონლო მატერიალური მარაგები

2024 წლის მდგომარეობით საქონლის ნაშთი შეადგენს 1019926 ლარს.

გრძელვადიანი აქტივები 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 218941 ლარს, მათ შორის მანქანა დანადგარების ღირებულება 168070 ლარს. გაცემული სესხი 5297087 ლარი.

იმდინარე ვალდებულებები

მიმდინარე ვალდებულებები 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიწოდებიდან მიღებული ავანსი შეადგენს 361800 ლარს.

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას არგააჩნია.

საკუთარი კაპიტალი

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთლიანი საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 10541246 ლარს, მათ შორის: სარეზერვოკაპიტალი 300 000 ლარი, სამეურნეო წლის მოგება 1442074 ლარი, გასული წლების მოგება 9183073 ლარი ხოლო 2024 წ გაცემული დივიდენდ შედგება 383901 ლარისგან.

ახსნა-განმარტებები მოგება ზარალის ანგარიშგებაზე

(იხ. მოგება ზარალის დანართი)

შემოსავლები

ფინანსური კუთხით 2024 წელს მიწოდებიდან (ბინების რეალიზაცია) მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა შეადგინა 3025068 ლარი, სხვა საოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 841758 ლარი სულ 3866826 ლარი.

ხარჯები

საზოგადოების მთლიანმა დანახარჯებმა შეადგინა 2424752 ლარი დანახარჯებიდან ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი მოდის გაყიდული ბინების თვითღირებულებაზე 82 %, შრომის ანაზრაურებაზე 9 %, ამორტიზაციის ხარჯი 4 % და სხვა ხარჯები 5 %.

ინანსური კუთხით 2024 წლის მოგებამ შეადგინა 1442074 ლარი.

ახსნა-განმარტებები ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისზე (იხ. დანართი ფულადი ნაკადების მოძრაობაზე)

მომსახურებიდან და სხვა შემოსავლებიდან მიღებული ფულადი თანხა შეადგენს 3277378 ლარს, ფულადი გასავალმა შეადგინა 4150424 ლარი, 2024 წლის საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის საზოგადოების ფულადი სახსრები შეადგენდა 5097584 ლარს, ხოლო პერიოდის ბოლოსათვის შემცირდა 873046 ლარით და შეადგინა 4224538 ლარი.

ულადი გასავლის ხვედრითი წილი იძლევა შემდეგ სურათს: მასალების შეძენაზე და გაწეულ მომსახურებაზე გასული თანხების 5 %, გადასახადები 14 %, გაცემული ხელფასი 4 %, გაცემული დივიდენდი 7 %, სესხის სახით გაცემულმა თანხამ 68 % და სხვახარჯი 2%.

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში (იხ. დანართი კაპიტალის მოძრაობაზე)

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:

