

შპს აისი

ფინანსური ანგარიშგება 2018

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში (ლარი)

	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	104,441	109,553
არამატერიალური აქტივები	763	763
სულ გრძელვადიანი აქტივები	105,204	110,316
მოკლევადიანი აქტივები		
მარაგები	298,078	466,778
გადახდილი ავანსები	265,780	144,886
სხვა მიმდინარე აქტივები	26,377	1,500
სავაჭრო მოთხოვნები	1,128,355	81,532
ფული და ფულის ექვივალენტები	340,573	1,064,224
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,059,163	1,758,920
სულ აქტივები	2,164,367	1,869,236
საკუთარი კაპიტალი		
მფლობელის კაპიტალი	32,274	2,000
გაუნაწილებელი მოგება	1,338,768	1,251,131
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,371,042	1,253,131
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
ნასესხები სახსრები	654,816	400,000
სავაჭრო ვალდებულებები	138,509	216,105
მოკლევადიანი ვალდებულებები	793,325	616,105
სულ ვალდებულებები	793,325	616,105
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	2,164,367	1,869,236

მოგება-ზარალის ანგარიში (ლარი)

	2018
შემოსავალი	5,635,122
დახარჯული მასალების ღირებულება	(2,105,253)
სახელფასო ხარჯი	(1,699,102)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(16,857)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,680,593)
საპროცენტო ხარჯი	(30,471)
იჯარის ხარჯი	(3,600)
ძირითადი საშუალებების გაუფასურება	(1,177)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	(10,432)
სულ ხარჯები	(5,547,485)
მოგება საგადასახადო ხარჯამდე	87,637
მოგების გადასახადი	-
წმინდა მოგება	87,637

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში (ლარი)

	მფლობელის კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 31 დეკემბერი 2017	2,000	1,251,131	1,253,131
პერიოდის მოგება	-	87,637	87,637
მფლობელის ინვესტიცია	30,274	-	30,274
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018	32,274	1,338,768	1,371,042

განმარტებით ბარათები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს აისი (ს/ნ 204461171) დაარსდა 2004 წელს. მას შემდეგ კომპანია კლიენტების დაკვეთით ეწევა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს. კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, გულიას ქუჩა 1. ანგარიშგებაში ინფორმაცია მოცემულია ქართულ ლარში.

2.

ფული და ფულის ექვივალენტები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
სალაროში	-	348,901
ბანკში	340,573	715,323
სულ	340,573	1,064,224

3.

სავაჭრო მოთხოვნები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
სამშენებლო კონტრაქტებიდან	1,128,355	81,532
სხვა	-	-
სულ	1,128,355	81,532

4.

გადახდილი ავანსები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
მასალის მოწოდებლებზე	164,057	110,129
საგადასახადო აქტივი	101,723	34,757
სულ	265,780	144,886

5.

მარაგები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
სამშენებლო მასალები	298,078	466,778
სულ	298,078	466,778
ნაშთი 31 დეკემბერი 2017	466,778	
შეძენილი მარაგები	1,936,553	
სამუშაოებში გამოყენებული მარაგები	(2,105,253)	
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018	298,078	

6.

სხვა აქტივები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
ბანკში ბლოკირებული თანხა (საგარანტიო)	26,377	1,500
სულ	26,377	1,500

7.

ძირითადი საშუალებები	სულ	სამშენებლო მოწყობ.	მანქანა- დანადგარები	ნაგებობები	სატრანსპ. საშუალებები	ავიჯი და საოფისე ინვენტარი
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2017	109,553	26,474	57,202	10,198	8,360	7,319
შეძენა	12,922		10,763		2,159	
გაყიდვა	-					
ჩამოწერა	(1,177)		(1,177)			
დარიცხული ცვეთა	(16,857)	(5,295)	(8,485)	(510)	(1,103)	(1,464)
გაყიდვა	-					
ჩამოწერა	-					
ნარჩენი ღირებულება 31 დეკემბერი 2018	104,441	21,179	58,303	9,688	9,416	5,855

8.

არამატერიალური აქტივები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
საბუღალტრო პროგრამა	763	763
სულ	763	763

9.

სავაჭრო ვალდებულებები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
მომწოდებლების მიმართ დავალიანება	130,461	58,057
მიღებული ავანსები	8,048	158,048
სულ	138,509	216,105

10.

სასესხო ვალდებულებები	31 დეკ 18	31 დეკ 17
ბანკის სესხი	654,816	400,000
სულ	654,816	400,000

11.

შემოსავალი	2018
სამშენებლო კონტრაქტებიდან	5,635,122
სულ	5,635,122

12.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	2018
სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული მომსახურება	1,492,679
დაზღვევა	16,404
პროფესიული ხარჯები	12,426
სატრანსპორტო მომსახურება	10,775
კომუნალური ხარჯები	8,972
სხვა	139,337
სულ	1,680,593

13.

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	2018
საპროცენტო შემოსავალი დეპოზიტიდან	3,363
მოგება/(ზარალი) სავალუტო კონვერტაციებიდან	(10,602)
მოგება/(ზარალი) სავალუტო გადაფასებიდან	(3,249)
სხვა	56
სულ	(10,432)