



შპს ALUMET

ს/კ 205272818

მის: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ #29ა

ვებ გვერდი: www.alumet.ge

საქართველოს ბანკი ი

ბანკის კოდი BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE67BG0000000131302393

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ალუმეტი“ ს/კ 205272818 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში.

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღია 12/02/2009 წელი.

დღგ-ს გადამხდელია 17/02/2009 წლიდან.

შპს „ალუმეტის“ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ალუმინის კარ-ფანჯრებისა და მინის ვიტრაჟების დამზადება მშენებარე ობიექტებზე. ასევე კომპანიას აქვს საიჯარო შემოსავალი. აქირავებს როგორც საამშენებლო ტექნიკას ასევე ქ.თბილისში ამილახვრის 9 ში ფირმის საკუთრებაში არსებულ ფართის ნაწილს.

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მისამართებია: ქ. თბილისი ამილახვრის ქ. 9 (საწყობი) ქ.თბილისი იუმაშევის ქ. 4(ნაქირავები ფართი ალუმინის წარმოებისთვის) და ოფისი ასევე ნაქირავებ ფართში მიცკევიჩის 29ა ნომერში.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს შემდეგ ნორმატიულ აქტებზე დაყრდნობით:

-საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

-ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (მსს ფასს)

ანგარიშთა გეგმა და მისი გამოყენება

კომპანია იყენებს ინსტრუქციით განსაზღვრულ ანგარიშთა გეგმას. ინსტრუქციის მიზანია ფულადი სახსრების სწორი და გამჭვირვალე აღრიცხვა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუღალტრული ანგარიშგების თავსებადობას ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოს კანონმდებლობასთან.



ანგარიშთა გეგმა შედგება ანგარიშების სისტემატიზირებული ჩამონათვალისგან, სადაც ყოველ ანგარიშს თავისი კოდი (შიფრი) აქვს მიკუთვნებული. თუმცა საჭიროების მიხედვით სპეციფიკიდან გამომდინარე გვაქვს დამატებული სპეციპიკური ანგარიშები, , რაც უფრო ადვილს ხდის ჩვენთვის ხარჯების კლასიფიკაციას.

საანგარიშგებო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს.

ბუღალტრულ ჩანაწერები იწარმოება და ფინანსური ანგარიშგების ფორმები მზადდება ქართულ ლარებში, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ეკონომიკური მოვლენები ბუღალტრულ აღრიცხვაში აისახება დარიცხვის მეთოდით, ეკონომიკური მოვლენის მოხდენის თარიღით და მიეკუთვნება იმ პერიოდის ანგარიშგებას, როდესაც მას ჰქონდა ადგილი. კლასიფიკაციით განსაზღვრული კომუნალური მომსახურების და სხვა უწყვეტი მომსახურების შესყიდვისას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტების მიღების თარიღით და მიეკუთვნება იმ პერიოდის ანგარიშგებისთვის, რომელ პერიოდშიც მოხდა მათი მიღება.

უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარების დროს უნდა აისახოს სამუშაო ვალუტით, ოპერაციის შესრულების დღისთვის. ოპერაციის შესრულების დღედ ითვლება თარიღი, როდესაც ეს ოპერაცია პირველად კლასიფიცირდება აღიარებისთვის, მსს ფასს-ების შესაბამისად. საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა ფულადი მუხლების განაღდების ან ფულადი მუხლების გადანაგარიშების დროს ისეთი სავალუტო კურსით, რომელიც განსხვავდება მოცემულ პერიოდში თავდაპირველი აღიარების დროს.

შპს „ალუმეტს“ გ აფორმებული აქვს მიმდინარე კონტრაქტები შპს „ნიუ დეველოპმენტთან “ , შპს „ანაგთან, შპს „სიმეტრია პარკთან, შპს „ ორბი ჯგუფი თბილისი“-თან .მეტალო პლასმასის , ალუმინის კარ-ფანჯრების მონტაჟსა და ვიტრაჟების მოწყობას სამუშაოებზე.

კომპანია ძირითადად სარგებლობს იმპორტირებული პროდუქციით და მისი ძირითადი მომწოდებლები არიან :

„KURTOGLU BAKIR KURSUN " (თურქეთი)

ARDIC CAM SANAYI TIC (თურქეთი)

GENTAS GENEL METAL SAN (თურქეთი)

OOO REYNAERS (თურქეთი)

FAPIM (იტალია)

G.U. GU / GRETSCH-UNITAS YAPI ELEMENLARI SAN.TIC .A.S(გერმანული აქსესუარები)

GENTAS (თურქეთი)

ALUSAN (თურქეთი)

BTS ALUMINIUM (თურქეთი)

SARAY (თურქეთი)

ადგილობრივ ბაზარზე ხდება ძირითადად მცირეფასიანი საქონლის შეძენა.

კომპანიის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხების ოდენობა : 2018 წელს- 1 180 779 , 2019-1 800 204 ლარს, 2020 წელს -1 648 008ლარს 2021 წელს -1 481 521 ლარს შეადგენდა .2022 წელს --1 491 470 ლარს, 2023 წელს 1 524826 ლარს, 2024 წელს კი-2 357 376 ლარს.

ფუნქციონირებადი საწარმო

ფინანსური ანგარიშგება ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია კომპანიის ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის საფუძველზე იმის დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში. კომპანიის ხელმძღვანელობასა და დამფუძნებლებს სურვილი აქვთ, განავითარონ კომპანია საქართველოში. ხელმძღვანელობისთვის არ არის ცნობილი რაიმე განუსაზღვრელობა, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას კომპანიის ფუნქციონირებას. ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის გამოყენება შესაფერისია კომპანიისათვის.

სააღრიცხვო პოლიტიკა

ამონაგები

სარგებლობს რა დარიცხვის მეთოდით კომპანიაში დასაბეგრ ოპერაციად განიხილება შესრულებული სამუშაოდან და მომსახურებიდან დარიცხული შემოსავალი, შესრულებული სამუშაოს შედეგად მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ამ პრინციპით კომპანიის შემოსავლები 2024 წელს შეადგენს ლარს.

კომპანიის შემოსულობებში დიდი ადგილი უკავია ავანსად მიღებული თანხებს, რადგან მუშაობის პროცესიდან გამომდინარე დამკვეთი თავდაპირველად რიცხავს კონტრაქტის ღირებულების 50 %. (საბანკო გარანტიის საფუძველზე) და ამის შემდეგ მოზიდული სახსრებით ხდება საწირო მასალების შეძენა.

ძირითადი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს - 8122883 ლარს;

ხოლო სხვა შემოსავალში ამილახრის ქუჩაზე მდებარე მშენებარე ფართში გაქირავებული ფართიდან -103415 ლარს;

6100	საოპერაციო შემოსავლები Operating income		11406048,12
6110	შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales		10619233,22
6190	სხვა საოპერაციო შემოსავლები Other operating income (კერძოდ ფართისა და ტექნიკის გაქირავებისგან)		786814,90

ფულადი სახსრების მოძრაობა კომპანიაში ხდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით. როგორც მომწოდებლებზე გადახდა, ასევე ყველა საკრედიტო დავალიანების დაფარვა.

აქედან გამომდინარე ფულადი სახსრები არის მხოლოდ საბანკო ანგარიშებზე რიცხული თანხები. რომლის მოძრაობაც ასახულია თანდართულ ფულის მოძრაობის უწყისში.

შენიშვნა: კომპანია იყენებს სადეპოზიტო ანგარიშებს, სადაც ხდება მიღებული თანხების დაგროვება სავალუტო ანგარიშებზე. (აქედან გამომდინარე გვაქვს კურთაშორისი შემოსავლები - და ზარალი)



დასაქმებულთა რაოდენობა

კომპანიას ადმინისტრაციაში დასაქმებული ყავს საშუალოდ 21 ადამიანი ,რაც შეეხება ხელოსნებს მათი მოწვევა ხდება საჭიროებიდან გამომდინარე , რაზეც კომპანია აწარმოებს ტაბელებს და განსაზღვრავს ასანაზღაურებელ თანხას .ამ პრინციპით „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წ.28 ივნისის ბრძანების მიხედვით კომპანიამ მოახდინა თანამშრომელთა რაოდენობის განსაზღვრა, რამაც შეადგინა 46 კაცი.

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვებული გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულებაზე მათი სასარგებლო სავარაუდო მომსახურების ვადის განსაზღვრით წრფივი მეთოდის გამოყენებით. კომპანიას გააჩნია უმეტესწილად მშენებლობაში გამოსაყენებელი მოწყობილობები, ასევე ალუმინის კარ ფანჯრების წარმოებისთვის საწირო-ალუმინის საჭრელი (ფრეზის) აპარატები ..გააჩნია სატვირთო ავტომანქანები ,რითაც ხდება ალუმინის კონსტრუქციების გადაზიდვა დანიშნულების ადგილას. კომპანიამ 2017 წლიდან შეცვალა სააღრიცხვო პოლიტიკა. განახორციელა პროცენტული ცვლილება დარიცხვასთან მიმართებაში და გამოიყენა შემდეგი პროცენტული მაჩვენებელი :

კომპანიამ არსებული მანქანადანადგარების ცვეთის % განსაზღვრა 10 %, ,საოფისე მოწყობილობების 15 %,ხოლო ავტომანქანების 7 % ით.

ძირითადი საშუალებები ჯგუფები 2024 რ.				
ქონება.ჯგუფი	საწყისი ნაშთი	ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოსთვის	ღირებულება პერიოდის ბოლოსთვის	ნარჩენი ღირებულება 2100 -2200
სტრუქტურული ქონება	აღრიცხვის ცხვი			
ავტომანქანები 7 % (171 თვე) 2180	311 441,99	142 145,51	629 123,99	486 978,48
ამაზონიდან შემენილი ხელსაწყოები 7 % (171 თვე) 2192	18 182,96	7 555,34	18 182,96	10 627,62
არამატერიალური აქტივები 2130	27 853,84	14 562,60	27 853,84	13 291,24
აღმამენებლის ხეივანზე მშენებლობისთვის	0,01		0,01	0,01
ბოსტონ დეველოპმენტისგან შემენილი საქონელი 120 თვე 2150	181 519,16	58 844,35	181 519,16	122 674,81
დაცვის და სახანძრო სისტემები 7% 171 თვე 2191	50 194,20	7 201,50	50 194,20	42 992,70
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა 15 % (80 თვე) 2120	20 238,80	17 165,91	20 238,80	3 072,89
ლულკები და ამწე მოწყობილობა 10 % (120 თვე) 2190	83 791,91	48 385,52	83 791,91	35 406,39
მანქანა-დანადგარები 10 % (120 თვე) 2150	293 159,50	201 799,36	416 144,67	214 345,31
მიწის ნაკვეთები 2110 ზე აღ ხეივანი 2110 მ2	2 769 950,00		2 769 950,00	2 769 950,00
ორხევის შენობა 2024			5 632 432,80	5 632 432,80
საოფისე და სხვადასხვა 15 % (80 თვე) 2160	82 192,36	56 079,00	90 825,41	34 746,41
ხელსაწყოები 33 % (36 თვე) 2170	100 953,21	81 290,99	115 869,37	34 578,38
სულ	3 939 477,94	635 030,08	10 036 127,12	9 401 097,04

არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე კომპანია შეისყიდის საწვავს, რომელის ჩამოწერაც ხდება ეკონომიური საქმიანობიდან გამომდინარე და ოდომეტრის ჩვენების შესაბამისად. (ფინანსთა მინისტრის ბრძ # 230 2011 წ. 18/04)

დაგროვილი მოგებით კომპანიამ შეისყიდა მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისში ამილახვრის ქ. 9 ში ,სადაც აწარმოებს საკუთარი შენობა-ნაგებობის მშენებლობას , სწორედ ამ მშენებლობაზე დახარჯული თანხა მაქვს ნაღიარები საინვესტიციო თანხებად .

2024 წელს დასრულებულია საინვესტიციო ქონების ნაწილი-რაც გავაქირავეთ. დამთავრებული შენობა შევაფასებინეთ აუდიტორს და ამ ღირებულებიდან ვიხდით ქონების გადასახადს.

მარაგები



მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით და შემდგომ თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. თვითღირებულება მოიცავს შეძენის და სხვა ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია მარაგების ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებასთან. მარაგების თვითღირებულება მცირდება მიღებული ფასდაკლებით. პროდუქციის მოძრაობა აღიარებულია საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით.

კომპანიაში მარაგს აღიარებს იმ თარიღით, როდესაც ხორციელდება აქტივის ფლობასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი რისკისა და სარგებლის მისთვის გადაცემა.

მატერიალური მარაგების აღრიცხვისას კომპანია იყენებს თვითღირებულების მეთოდს.

მატერიალური მარაგების თვითღირებულება მოიცავს შეძენის (ტრანსპორტირებისა, შენახვის და წარმოებაზე გაწეული ხარჯების (დამხმარე მასალები და შრომითი დანახარჯი) დანახარჯს, რომლებიც გაწეულია მის მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის და სათანადო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

მარაგების სახით კომპანიას გააჩნია ალუმინის პროფილები კარ-ფანჯრებისთვის და მინა. ასევე შეკვეთიდან გამომდინარე გარე ფასადის მასალები .

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნად აღიარებს კომპანია ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობის ფარგლებში გაწეული მომსახურების ან საქონლის მიყიდვის სანაცვლოდ მომხმარებლებისგან მისაღებ თანხებს. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნის დაფარვა მოსალოდნელია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ თორმეტი თვის განმავლობაში ან ნაკლებ პერიოდში მანძილზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი კლასიფიცირდება როგორც გრძელვადიანი აქტივები. ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ვერ მოხდება ამ თანხების ამოღება

კომპანიას აქვს უიმედო მოთხოვნებიც შპს „ბკ კაპიტალი“ (ამჟამად შპს „ბკ ქონსტრაქშენი“) და შპს ბოსტონ დეველოპმენტისგან.(რომელთაგანაც ვერ ხდება თანხების ამოღება)

კომპანიას აქვს ასევე **გრძელვადიანი კონტრაქტები**. ამიტომაც შემოსავლებისა და ხარჯების თანაფარდობის მიზნით ფინანსურ ანგარიშგებაში წლის ბოლოს ხდება შემოსავლების და ხარჯების მოყვანა თანაფარდობაში .(ასეთის ასეობის შემთხვევაში).

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები

კომპანიაში შემოსული სესხი დამფუძნებლისაგან გაიცემოდა პერიოდულად, და სესხის % იბეგრებოდა შესაბამისად. მოხდა ცვლილება კაპიტალში 31/07/2020 წელს სესხის ძირი გადავიტანეთ საწესდებო კაპიტალში .საწესდებო კაპიტალის სრული გატანა მოხდა 15/10/2021 წელს და ამ პერიოდიდან დამფუძნებლის განატანი იბეგრება როგორც დივიდენდი.

დივიდენდების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც წარმოშობილია მათი გადახდის იურიდიული მოვალეობა. დივიდენდები აღიარდება როგორც ვალდებულება და შესაბამისი თანხით მცირდება .

სავაჭრო ვალდებულებები კომპანიაში წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით

აღიარებულ ვალდებულებებს.სავალუტო ვალდებულებების გადაანგარიშება ხდება საანგარიშო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით და აისახება საკუროსო სხვაობით წარმოქმნილ სხვა შემოსავლების ან სხვა ხარჯების ანგარიშზე და მათ შორის სხვაობა არის ჩაწერილი ანგარიშგებაში.



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/202 4	31/12/202 3	31/12/202 2
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2170945	2106860	2214462
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2565659	1731151	1826565
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	486622	372261	1162320
მარაგები	23106	366820	87524
მზა პროდუქცია	22730	354782	87524
სხვა	376	12038	0
საინვესტიციო ქონება	491908	4992245	3242991
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	4679581	4069656	3279741
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	27853	6336	0
ძირითადი საშუალებები	9398906	3283670	3441590
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	183692	153319	0
სულ აქტივები	20028272	17082318	15255193

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	10950	4950	0
სავაჭრო ვალდებულებები	251200	974038	767600
ანარიცხები	6198078	5781744	5940145
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	75000	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	743707
სულ ვალდებულებები	6535228	6760732	7451452

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	13700412	10353586	8918227
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-207368	-32000	-1114486
სულ საკუთარი კაპიტალი	13493044	10321586	7803741
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	20028272	17082318	15255193
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2170945	2108845	2214462
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	251200	995680	767600
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	11406047	8226298
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	10619233	8122883
სხვა	786814	103415
გაყიდვების თვითღირებულება	-6755345	-4500870
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	4650702	3725428
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-828874	-677926
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-104513	-77033
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-48460	-66146
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-508447	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1490294	-821105
საოპერაციო მოგება	3160408	2904323

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)	218418	-354478
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	3378826	2549845
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	3378826	2549845

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	3378826	2549845
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10321586	7803741
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-207368	-32000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	13493044	10321586

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

2106860,00

გაყიდვიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	12960378,00
გაყიდვიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	-12960378,00
ძირითადი მასალის შეძენა იმპორტი	-4540990,00
მომწოდებლებისათვის გადახდა (ძირითადი მასალის შეძენა ადგილობრივი)	-4864058,00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საკუთარი შენობა ნაგებობა წარმოებისთვის)	-921786,00
ხელფასებზე ადახდილი თანხები (ადმინისტრაცია) (ხელოსნების ხელფასები შედის მზა პროდუქციის ღირებულებაში)	-828874,00
ხელფასი (ხელოსნების ხელფასები შედის მზა პროდუქციის ღირებულებაში)	-1003171,00
საპენსიო ფონდში გადარიცხვები	-45233,00
საიჯარო ქირა	-48460,00
სხვა, ბანკის საკომისიო	-4106,00
მივლინებები, წარმომადგენლობითი და სხვა ხარჯები	-442616,00
დივიდენდის გატანა	-196999,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2170945,00

მიღებული ფულადი სახსრები ხმარდებოდა როგორც საოპერაციო ხარჯებს (მასალების შეძენას და სხვ.) ასევე საინვესტიციო ხარჯებს (საკუთარი წარმოების შენობის მშენებლობას, რომელიც 2024 წლის ბოლოს შევიდა ექსპლუატაციაში და კვალიფიცირდა , როგორც შენობა-ნაგებობა)

18/09/2025წ

შპს „ალუმეტის“ დირექტორი

/ა.გობრონიძე

