

შპს სამშენებლო ინვესტიციები
ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის
მომზადებულია IFRS და SME მიხედვით

**შპს სამშენებლო ინვესტიციები
ფინანსური ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის**

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში.....	3
სრული შემოსაცლების ანგარიში.....	4
ფინანსური ანგარიშგების თანდართული შენიშვნები.....	5

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის

	შენ.	2018 წელი	17 წელი
ძირითადი საშუალებები		1,732,523	336,567
არამატერიალური აქტივი		2,457	-
სულ გრძელვადიანი აქტივები	2	1,734,979	336,567
სასაქონლო მატერიალური მარაგები		3,148,269	1,149,130
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	3,148,269	1,149,130
მოთხოვნები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	4	1,863,530	329,870
მოთხოვნები პერსონალის მიმართ		121,839	260
წინასწარ განეული ხარჯები	5	3,694	590,892
სხვა მოთხოვნები		6,530	
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		1,995,593	921,022
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან		1,247,849	108,660
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან		1,247,849	108,660
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	6	6,004	172,908
სულ ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები		6,004	172,908
სულ მიმდინარე აქტივები		5,290,555	2,326,700
სულ აქტივები		8,132,695	2,688,286
მომწოდებლებთან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	7	1,348,191	124,392
მიღებული ავანსები	8	798,087	2,363,847
გადასახდელი ხელფასები	9	290,933	3,681
მოკლევადიანი სესხები	11	2,467,493	734,092
საგადასხადო ვალდებულებები		861,728	9,792
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები		5,766,432	3,235,804
სალიზინგო ვალდებულებები	12	153,072	-
სალიზინგო ვალდებულებები		153,072	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5,919,504	3,235,804
სულ ვალდებულებები		5,919,504	3,235,804
კაპიტალი შპს-ში	14	588,170	588,170
დაუფარავი ზარალი		(1,135,688)	(1,533,758)
პერიოდის მოგება (ზარალი)		2,760,709	398,070
სულ კაპიტალი		2,213,191	(547,518)
სულ ვალდებულება და კაპიტალი		8,132,695	2,688,286



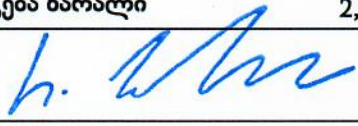
დირექტორი _____

სრული შემოსავლების ანგარიში 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	2018 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან	12,582,759
საოპერაციო შემოსავლები	12,582,759
პროექტის თვითღირებულების ხარჯი	5,195,606
გაყიდული / შეძენილი საქონელი	3,327,944
რეკლამის და მარკეტინგის ხარჯები	41,961
პრომის ანაზღაურება	580,484
პროფესიული მომსახურება	74,610
საკანცელარიო ხარჯები	1,344
ოფისის ხარჯები	21,121
კომუნიკაციის ხარჯები	2,552
დაზღვევის ხარჯები	580
საწვავის ხარჯები	183
რემონტის ხარჯები	5,224
ელექტროენერგია და გაზი	7,623
ცვეთა და ამორტიზაცია	47,739
სხვა საგადასახადო ხარჯები	2,072
საბანკო ხარჯები	11,000
მივლინების ხარჯები	6,692
წარმომადგენლობითი ხარჯები	243
სხვა საერთო ხარჯები	1,834
საქველმოქმედო ხარჯები	385
საოპერაციო ხარჯები	9,329,197
საპროცენტო შემოსავლები	8,529
დადებითი საკურსო სხვაობები	23,005
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	433
არასაოპერაციო შემოსავლები	31,966
საპროცენტო ხარჯები	155,842
პროექტების ფინანსური ხარჯი	135,499
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	15,275
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები	215,568
აასაოპერაციო ხარჯები	522,184
განსაკუთრებული ხარჯები	2,279
მოგების გადასახადის ხარჯი	358
ჯამი	2,636

პერიოდის მოგება ზარალი 2,760,709

დირექტორი



ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

1. ძირითადი საქმიანობა

შპს სამშენებლო ინვესტიციები (შემდგომში კომპანია) სამეწარმეო რეესტრში ჩართვის თარიღია 09/01/2014 წელი, მისი საიდენტიფიკაციო ნომერია 405089309. კომპანია ფუნქციონირებს ცაგარელის ქ. #57

კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს დეველოპერული საქმიანობა

კომპანიის წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების“ (შემდეგში „მსს ფასს“) შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში თუ სხვაგვარად არ იქნა მითითებული.

2. ძირითადი საშუალებები

	საწყისი	მიღება	გასვლა	ნარჩენი
მიწის ნაკვეთები	-	1,162,882.80	-	1,162,882.80
დაუმთავრებელი მშენებლობა	138,659.92	-	-	138,659.92
სპეციალური ინვენტარი	17,030.45	104,655.28	96,604.43	20,991.22
ოფისის აღჭურვილობა	8,315.26	10,109.80	-	15,164.21
კომპიუტერული ტექნიკა და პერიფერიული მოწყობილობები	-	12,304.25	-	10,604.80
ავტო	741.11	15,488.64	-	13,950.80
ინვენტარი	-	20,200.75	-	18,198.41
სატრანსპორტო საშუალებები	171,820.00	-	-	137,456.00
ლიზინგით მიღებული ქონება	-	173,604.31	-	173,604.31
	336,566.74	1,499,245.83	96,604.43	1,691,512.47

3 სასაქონლო მატერიალური მარაგები

	2018 წელი	17 წელი
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3,148,269	1,149,130
	3,148,269	1,149,130

4 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან, სხვადასვა მოთხოვნები

	2018 წელი	2017 წელი
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1,863,530	329,870
	1,863,530	329,870

5 წინასწარ გაწეული ხარჯები

	2018 წელი	2017 წელი
წინასწარ გაწეული ხარჯები	3,694	590,892
	3,694	590,892

6 მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემულ სესხებზე

	2018 წელი	2017 წელი
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან	1,247,849	108,660
	1,247,849	108,660

7 ფული და მათი ექვივალენტები

	2018 წელი	2017 წელი
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	6,004	172,908
	6,004	172,908

8 მომწოდებლებთან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები

	2018 წელი	2017 წელი
მომწოდებლებთან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	1,348,191	124,392
	1,348,191	124,392

9 მიღებული ავანსები

	2018 წელი	2017 წელი
მიღებული ავანსები	798,087	2,363,847
	798,087	2,363,847

10 გადასახდელი ხელფასები

	2018 წელი	2017 წელი
გადასახდელი ხელფასები	290,933	3,681
	290,933	3,681

11 მოკლევადიანი სესხები

	2018 წელი	2017 წელი
მოკლევადიანი სესხები	2,467,493	734,092
	2,467,493	734,092

12 გადასახადები

	2018 წელი	2017 წელი
საგადასახადო ვალდებულებები	861,728	9,792
	861,728	9,792

13 სალიზინგო ვალდებულებები

	2018 წელი	2017 წელი
სალიზინგო ვალდებულებები	153,072	-
	153,072	-

14 კაპიტალი შპს-ში

	2018 წელი	2017 წელი
კაპიტალი შპს-ში	588,170	588,170
	588,170	588,170

15 შემდგომი მოვლენები

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის შემდგომ მნიშვნელოვან მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია.