

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	2024	2023	2022
საინვესტიციო ქონება	303282.53	278757.56	302708
გრძელვადიანი მოთხოვნები (გადავადებული საგადასახადო აქტივი)	4966.08	4966	4966
ძირითადი საშუალებები			
არამატერიალური აქტივები	0	276.47	276
გრძელვადიანი ინვესტიციები			
სულ გრძელვადიანი აქტივები	308248.61	284000.03	307950
გადახდილი ავანსები	237417.22	223928.42	163209
დარიცხული მოთხოვნები (მისაღები დივიდენდი)			
დარიცხული მოთხოვნები (მისაღები პროცენტები)			0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები (საგადასახადო)	26212.45	21571	11475
მარაგები და დაუმთავრებელი მშენებლობა	22887.03	22370.75	48571
სხვა გასაყიდი საქონელი			
დებიტორული დავალიანება	527136.3	550186.88	284436.7
მიმდინარე სასესხო მოთხოვნა			
ფულადი სახსრები	51660.61	33414.73	131482.87
სულ მიმდინარე აქტივები	865313.61	851471.78	639174.57
სულ მთლიანი აქტივები	1173562.22	1135471.81	947124.57
კაპიტალი და ვალდებულებები			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი			
გადაფასების რეზერვი			
გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	1117492.22	1102630.22	844835.7
მიმდინარე პერიოდის მოგება-ზარალი			
სულ კაპიტალი	1117492.22	1102630.22	844835.7
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება			
მიღებული ავანსი	6158.75	7730.2	11330
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	6158.75	7730.2	11330
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა კრედიტ. დავალიანება			
საბიუჯეტო გადასახდელები			
გადასახდელი დივიდენდი	25000		20000
ვალდებულება პერსონალთან	24911.25	25111.25	20027
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება		0	50932

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	49911.25	25111.25	90959
სულ ვალდებულებები	56070	32841.45	102289
სულ კაპიტალი და ვალდებულება	1173562.22	1135471.67	947124.7

დამტკიცებულია გამოსაშვებად და ხელმოწერილია მენეჯმენტის სახელით 2025 წლის 5 სექტემბერს

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



ფინანსური ანგარიშგება

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	2024	2023
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1022942.64	808338.56
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-126085.55	-205939.29
საერთო მოგება	896857.09	602399.27
ადმინისტრაციული ხარჯები	-315304.07	-253113.17
მიწოდების ხარჯები		-972.22
სხვა საერთო საოპერაციო ხარჯები	-174185.79	-125887.13
საოპერაციო ხარჯები	-489490	-379973
საოპერაციო მოგება	407367.23	222426.75
არასაოპერაციო შემოსავალი	639.00	16104.95
არასაოპერაციო ხარჯი		
ფინანსური შემოსავალი		573.78
ფინანსური ხარჯი	-175.47	-703.92
წმინდა ფინანსური შედეგი	407830.76	238401.56
მოგება/ზარალი დაბეგვრამდე		
მოგების გადასახადი (ხარჯი)/სარგებელი	-39009.31	-27863
მოგება დაბეგვრის შემდგომ	368821.45	210538.56
სხვა სრული შემოსავალი		
გადაფასების რეზერვი	-106591	184099.3
სრული შემოსავლის წლიური ჯამი	262230.45	394637.86

დამტკიცებულია გამოსაშვებად დასრულებულია მენეჯმენტის სახელით 2025 წლის 5 სექტემბერს

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



ფინანსური ანგარიშგება
საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება
2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	0	844835.69	844835.69
2021. გახსნილი კორექტირების საფუძველზე კაპიტალის კორექტირება			0
კაპიტალის ცვლილება			0
გაცემული/მიღებული დივიდენდი		-136843	-136843
გადავადებული საგადასახადო აქტივი			0
სხვა სრული შემოსავალი		394637.86	394637.86
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	0	1102630.55	1102630.55
კაპიტალის ცვლილება			0
გაცემული/მიღებული დივიდენდი		-247368.43	-247368.43
გადავადებული საგადასახადო აქტივი			0
სხვა სრული შემოსავალი		262230.45	262230.45
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	0	1117492.57	1117492.57

დამტკიცებულია გამოსაშვებად და ხელმოწერილია მენეჯმენტის სახელით 2025 წლის 5 სექტემბერს

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



შპს ეის ბილდინგ გრუპი	დაკავშირებული მხარეა, რადგან ჰყავთ საერთო დამფუძნებლები	აღნიშნულ დაკავშირებულ მხარეებს შორის ხდება ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები
შპს ქართულ-ესპანური დეველოპერული კომპანია	დაკავშირებული მხარეა, რადგან ჰყავთ საერთო დამფუძნებლები	აღნიშნულ დაკავშირებულ მხარეებს შორის არ მომხდარა სამეურნეო ოპერაციები
სოფიკო შავრეშიანი	დაკავშირებული მხარეა, რადგან კომპანიის დირექტორია	აღნიშნულ დაკავშირებულ მხარესთან გაიცემა ხელფასი
არჩილ ლიპარტელიანი	გააჩნია კომპანიის 100% იანი წილი	აღნიშნულ დაკავშირებულ მხარესთან გაიცემა ხელფასი და დივიდენდი

დაკავშირებული მხარეების ოპერაციები	2024
გაყიდვები	354164
შესყიდვები	0
გაცემული დივიდენდები	221052
ხელფასები	81763
ნაშთები დაკავშირებულ მხარეებთან	0
დებიტორული დავალიანება	45440
კრედიტორული ვალდებულებები	0

19. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ განვითარებული მოვლენები

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია.

