

სარჩევი

ბალანსი.....	2
მოგება ზარალის ანგარიშგება.....	3
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება.....	4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.....	(5-6)
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშგებაზე	(7-12)

საბალანსო უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.18	31.12.17
ფულადი სახსრები	1	8,399	80,009
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	31,177	0
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	1,047,996	3,030,794
წინასწარ გაწეული ხარჯი		0	184,425
სულ მიმდინარე აქტივები		1,087,572	3,295,228
ძირითადისაშუალებები		2,570,092	506,953
არამატერიალური აქტივები		514	514
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,570,606	507,467
სულ აქტივები		3,658,178	3,802,695
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	4	469,686	432,928
სესხები	5	629,642	972,870
საგადასახადო ვალდებულებები		-123,574	-181,539
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		975,754	1,224,259
გრძელვადიანი სესხები		1,078,740	750,000
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,078,740	750,000
სულ ვალდებულებები		2,054,494	1,974,259
საწესდებო კაპიტალი		23,336	23,336
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		1,828,900	1,805,100
მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი		-248,552	0
სულ კაპიტალი		1,603,684	1,828,436
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,658,178	3,802,695

მოგება ზარალის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	31.12.2018
შემოსავალი რეალიზაციიდან	6	947,580.00
რეალიზებული პროდუქციის, გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		0
სარეალიზაციო მოგება (ზარალი)		947,580
ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები	7	-1,171,815
მოგება (ზარალი) საოპერაციო საქმიანობიდან		-224,235
არასაოპერაციო ხარჯები		-24,317
მოგება (ზარალი) არასაოპერაციო საქმიანობიდან		-24,317
მოგება დაბეგვრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე		-248,552
საგადასახადო კანონმდებლობით გამოწვეული სხვაობა მოგების გადასახადი		
მოგება დაბეგვრის შემდეგ		-248,552
წმინდა მოგება (ზარალი)		-248,552

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

შენიშვნა	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება/ზარალი	სულ
კაპიტალი 2017 წლის 1 იანვრისთვის	23,336	1,805,100	1,828,436
წლის მოგება / ზარალი	0	-	0
საწესდებოკაპიტალისგაზრდა / შემცირება		0	0
კაპიტალი 2017 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336	1,805,100	1,828,436
კაპიტალი 2018 წლის 1 იანვრისთვის	23,336	1,805,100	1,828,436
დივიდენდები	0	0	0
წლის მოგება / ზარალი	0	- 248,553.00	-248,553
საწესდებოკაპიტალისგაზრდა / შემცირება	0	23,801.00	23,801
კაპიტალი 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის	23,336	1,580,348	1,603,684

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

ვალუტა - GEL

	შენიშვნა	2018.31.12
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
<i>მყიდველებისაგან და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები</i>		1,074,922.00
<i>მიღებული ავანსები</i>		151,841.00
<i>მიმწოდებელზე გაცემული ფულადი სახსრები</i>	-	924,274.00
<i>გადახდილი ავანსები ხელფასი</i>		6,850.00
<i>გადახდილი ავანსები მომწოდებელზე</i>		50,600.00
<i>გაცემული ხელფასი</i>	-	429,373.00
<i>სხვა შემოსავლები</i>		1,031,486.00
<i>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები</i>	-	18,809.00
ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება საოპერაციო საქმიანობიდან		943,243
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		-
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>	-	4,000.00
<i>სესხები</i>		-
<i>მიღებული პროცენტები</i>		-
<i>სესხების დაფარვა</i>	-	853,472.00
<i>გადახდილი პროცენტები</i>	-	77,372.00
<i>გადახდილი დივიდენდები</i>		

საოპერაციო/ბანკის ხარჯები	-
საკუროს სხვაობის ეფექტი ფულზე	-
ფულადი სახსრების ზრდა/შემცირება ფინანსური საქმიანობიდან	-934,844
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	8,399
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისში	80,009
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	8,399

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგების უწყისებზე

ზოგადი ნაწილი

შპს „მშენებელი 2004“ (შემდგომში კომპანია) დარეგისტრირებულია, 2004 წლის 29 აპრილს, იურიდიულ მისამართზე: საქართველო; ქ. თბილისი; თიანეთის ქ. #8 მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი **200104831**. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი 31.12.1018 წლის მდგომარეობით (იურიდიული რეგისტრაციის მიხედვით) შეადგენს -23 336 ლარს. კომპანიის პარტნიორები არიან:

1. ბატონი სერგო ხაბულიანი (პ/ნ 01008007541) პარტნიორთა წილი - 62,5%;
2. ბატონი ბექა ხაბულიანი (პ/ნ 01025015588) პარტნიორთა წილი - 37,5%;

კომპანია დარეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 2006 წლის 1 მარტს. გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

2018 წლამდე კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და შემდგომი რეალიზაცია, 2018 წლიდან კომპანიის ძირითადი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს სპორტული ობიექტების საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს ქ. თბილისი, გლდანის/ნაძალადევის რაიონი, ხიზაბავრის ქ. 47 -ში, თუმცა ნაშთად არსებული ბინების რეალიზაცია დღემდე მიმდინარეობს.

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა

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

1 ფულადი სახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები შედგება კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე, ასევე სალაროში განთავსებული ნაღდი ფულის ნაშთისგან.

1.1 კომპანიას გააჩნია ორი მოქმედი სალარო აპარატი - DY00167841 და DY00169781.

სალაროს ნაშთი 31.12.2018 წლის მდგომარეობით შეადგენს 0 ლარს.

1.1 კომპანიას გახსნილი აქვს ანგარიშსწორების ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში.

1.1.1 სს თიბისი ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

1.1.2 სს საქართველოს ბანკი -საქართველო (ანგარიშები ვალუტაში GEL; USD; EUR;)

საბანკო ანგარიშებზე ნაშთი 31.12.2018 წლის მდგომარეობით შეადგენს 8,339 ლარს.

2 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2.1 კომპანიას გააჩნია მოკლევადიანი (ერთ წლამდე პერიოდის) მოთხოვნები, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას;

2.2 სავალუტო მოთხოვნები აღირიცხება უცხოურ/ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში წარმოშობილი მოთხოვნები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული კურსით, ლარის ექვივალენტში, და შედეგი აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშზე როდესაც წარმოიშობა ასეთი სხვაობა;

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.18
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	3,079
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	27,497
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან	600
	31,176

3 სასაქონლო მატერიალური მარაგები

3.1 შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აქტივად აღიარდება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნაყიდობის ფასს, უკან ამოღებას დაუქვემდებარებელ გადასახადებს, საწარმომდე ტრანსპორტირების, ადგილმდებარეობის მომზადების, მონტაჟისა და სხვა პირდაპირ ხარჯებს; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულებაში არ შეიტანება ისეთი ხარჯები, რომელთა პირდაპირ გამოქვითვის უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელს.

ვალუტა - GEL

დასახელება

31.12.18

საცხოვრებელი კორპუსი თიანეთის ქ 8

988,246

დაშენება კორპუსზე თიანეთის N8

48,732

სარდაფი კორპუსზე თიანეთის ქ 8

11,019

1,047,996

4 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

4.1 კომპანიას ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას შეძენილი აქვს საწარმომო მარაგი მომწოდებელზე ფულის შემდგომო გადახდით. ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გადასახდელი თანხა შეადგენს 17,703 ლარს.

4.2 კომპანიას გააჩნია სავაჭრო ვალდებულებები მიღებული ავანსების სახით, რომლის საერთო ღირებულება 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის შეადგენს 488,170 ლარს.

4.3 სხვა ვალდებულებებში განიხილება გადასახდელი დივიდენდები.

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.18
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	17,703
მიღებული ავანსები	488,170
მექოშვილი მამუკა	6,102
მიქელაძე ნუნუ	50,166
შუბითიძე რამაზი	500
ხაბულიანი ტრისტანი	22,787
ჯირაშვილი თეა	240
ნიკოლეიშვილი დავითი	55,701
მიქელაძე ალექსანდრე	67,032
ჩიქოვანი ანზორი	2,398
ყურაშვილი ლალი	3,012
გელაშვილი ბეგლარ	0
ნონიაშვილი ეკა (49001005970)	2,278
გაგილაძე ზურაბი	21,613
ცხვედიანი კახა (49001002644)	24,800
გოგი გუგავა (49001000667)	100,000
ზაზა თეთრაშვილი	14,000
ლოლაძე მიხეილი (41001011555)	3,591
შპს ხვამლი XXI (216435677)	113,450
გადასახდელი ხელფასები	500
გადასახდელი დივიდენდები	-36,187
	469,686

5 სესხები

5.1 კომპანიას 2017 წელს მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხი ეროვნულ ვალუტაში. სესხის გადახდა უნდა მოხდეს სესხის მიღებიდან 5 წლამდე ვადაში.

5.1.1 სს თიბისი ბანკი – საქართველო; ქ. თბილისი: 31.12.2018 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 629,642 ლარს.

5.2 კომპანიას მიღებული აქვს გრძელვადიანი სესხები ეროვნულ ვალუტაში კომპანიის მფლობელებისგან.

5.2.1 ხაბულიანი სერგო - 31.12.2018 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 746,656 ლარს.

5.2.2 ხაბულიანი ბექა - 31.12.2018 წლის მდგომარეობით ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 332,084 ლარს.

6 რეალიზაციიდან შემოსავალი

2018 წლის რეალიზაცია მოცემულია დღგ-ს გარეშე.

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.18
ბარით გაწეული მომსახურების ღირებულება	20,210
საცხოვრებელი ფართი 124.61მ2 თიანეთის ქ. N8 II სადარბაზო სართული II ბინა 48	91,126
არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის რეალიზაცია	8,048
საიჯარო მომსახურება თანახმად ხელშეკრულებისა 01.12.2017	54,524
სპორტული კომპლექსით გაწეული მომსახურების ღირებულება	773,672
	947,580

7 ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები

ვალუტა - GEL

დასახელება	31.12.18
ძირითადი მასალების დანახარჯები	558
დამხმარე მასალების დანახარჯი	129,056
არაპირდაპირი ხელფასი	3,521
ცვეთა და ამორტიზაცია	183,451
რემონტის დანახარჯები	5,993
სასაქონლო მატერიალური მარაგების კორექტირება	67,900
საქონელი	10,108
რეკლამის ხარჯი	11,957
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	2,883
ადმინისტრაციული ხარჯი	40
შრომის ანაზღაურება	448,534
სხვა საგადასახადო ხარჯი	3,035
საოფისე ინვენტარი	7,347
კომუნიკაციის ხარჯები	190,773
რემონტი	19,663
კომპიუტერის ხარჯი	514
საკონსულტაციო ხარჯი	8,924
საპროცენტო ხარჯი	11,392
სესხზე გადახდილი პროცენტი	66,165
	<u>1,171,815</u>



დირექტორი: ბ. ხაბულიანი

ბუღალტერი: თ. ციციშვილი

თ. ციციშვილი