

შპს „ალდამი ჯგუფი“-ს 2024 წლის წლიური ანგარიშის

საქმიანობის მონაცემთა განმარტებები.

I. მოკლე მიმოხილვა

1. შპს „ალდამი ჯგუფი“:
2. ქ. სამტრედია, მშვიდობის ქუჩა. # 34:
3. საკონტაქტო ინფორმაცია:
4. ტელ: +599 58 16 51:
5. ელფოსტა: ramaz.1951@mail.ru:
6. საკონტაქტო პირი: რამაზ მეფარიშვილი (ბუღალტერი):
7. საიდენტიფიკაციო კოდი: 438735567:
8. სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება:
9. დამფუძნებლები: ალექსანდრე სულაქველიძე(პ/ნ 37001023803); დავით მეფარიშვი (პ/ნ 01007006087); და რამაზ მეფარიშვილი(პ/ნ 01005034363):
10. კაპიტალი: 0 ლარი:
11. წილები: ალექსანდრე სულაქველიძე(პ/ნ 37001023803) 50%; დავით მეფარიშვი (პ/ნ 01007006087)25%; და რამაზ მეფარიშვილი(პ/ნ 01005034363)25%:
12. საქმიანობა: სხვა საამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები და საბათქაშე სამუშაოები:
13. საშუალო ხელფასი: 2601 ლარი:

I საზოგადოების მიზანი.

14. შპს „ალდამი ჯგუფი“ არის საამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოების შემსრულებელი საზოგადოება რომელიც მომსახურეობას ეწევა ქალაქ თბილისში ძირითადად საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაში.
15. საზოგადოებაში დასაქმებულები არიან საამშენებლო სფეროს სხვადასხვა კვალიფიციური სპეციალისტები: მებათქაშეები(მლესავები), მღებავები, კაფელის და მეტლახის დამგებები და სხვა მუშები.
16. ადამიანური რესურსის და კარგი ორგანიზაციის გათვალისწინებით, საზოგადოებას შეუძლია გააფართოვოს სერვისები და განახორციელოს სხვა საამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები მომსახურებებიც.
17. 2024 წელს გატარდა საამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების რეფორმა საზოგადოების ორგანიზაციული მოწყობა მუდმივად შესაბამისობაში არის ამ ცვლილებების შედეგად, გამკაცრდა მოთხოვნები საამშენებლო ნებართვების გაცემისას ასევე შემოღებული იქნა ახალი სტანდარტები შენობა ნაგებობების უსარტხოების უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საამშენებლო მასალების ხარისლზე, სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიებსა და მუშახელის უსაფრთხოების დაცვის ნორმებზე მომსახურება ეყრდნობა თანამედროვე სტანდარტებს.

II. ბიზნეს-გეგმის პროექტი და ამოსავალი ბაზა

2024 წელს, საზოგადოების შემოსავლების ძირითად ნაწილს შეადგენდა საცხოვრებელი შენობის კონსტრუქციული ნაწილისა, არქიტექტურული ნაწილისა და სხვა საამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.

კერძოდ, 2024 წლის შემოსავლებმა შეადგინა: 10911187 ლარი.

აქედან:

1. კონსტრუქციული ნაწილის მშენებლობა 1085988 ლარი.
2. არქიტექტურული ნაწილის 7210513 ლარი
3. სხვა საამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 2614687 ლარი

2024 წელში მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 10552931 ლარი.

აქედან:

1. შრომის ანაზღაურება 905218 ლარი ;
2. საპენსიო ფონდი 18030 ლარი;
3. გახარჯული მასალები 2062951 ლარი;
4. ელექტრო ენერგია 19917 ლარი;
5. გაზი და წყალი 4970 ლარი;
6. საწვავი 23840 ლარი;
7. ქვეკონტრაქტორები 7430000 ლარი;
8. ცვეთა 14013 ლარი;
9. საერთო ადმინ. ხაჯი 47570 ლარი;
- 10 ხვა საწარმმ ხარჯი 26422 ლარი;

გაწეულ ხარჯებზე არსებობს შესაბამისი ბრძანებები და სხვა ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც ნაკლებ რისკს იწვევს მოსალოდნელ უზუსტობებზე, ვინაიდან ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტები შესაბამისობაშია დამკვეთთან შეთანხმებულ ხარჯთაღრიცხვასთან.

საბოლოო ჯამში წლიურ მოგებამ შეადგინა 358256 ლარი.

III პროდუქციის(მოსახურების) ბაზარი და მარკეტინგული სტრატეგია

შ.პ.ს. „ალდამი ჯგუფი“ დღეისათვის არის ერთერთი ის საზოგადოება, რომელიც საამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების მომსახურებას ეწევა ქალაქ თბილისში.

IV. მართვა და პერსონალი

შ.პ.ს. „ალდამი ჯგუფი“-ს “მართველობაში ყავს დირექტორი და დირექტორის მოადგილე წარმოების დარგში. ყავს მენეჯერები საინჟინრო დარგში და სპეციალისტები:მღებავები მებათქაშეები, კაფელისა და მეტლახის დამგებები, ბლოკის დამწყობები და სხვა მშენებლობისათვის საჭირო მუშები.

V. ფინანსური უზრუნველყოფა

შ.პ.ს. „ალდამი ჯგუფი“-ს 2025 წელს დაგეგმილი შემოსავლები გამომდინარეობს გრძელვადიან ხელსეკრულებიდან გამომდინარე რომელც შეადგენს:

1. არქიტექტურული ნაწილის 4310500 ლარი
2. სხვა საამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 2650000 ლარი

სულ წლის განმავლობაში 6960500 ლარს:

სულ წლის განმავლობაში საზოგადოების შემოსავლები იქნება - 6960500 ლარი

ხარჯი - 6 620300 ლარი

მოგება - 340200 ლარი.

შ.პ.ს. „ალდამი ჯგუფი“-ს

დირექტორი:



ალექსანდე სულაქველიძე

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	54348	16040	105055
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1080284	206702	142664
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფუძ	0	416262	0
მარაგები	1334	760000	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1334	760000	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	65897	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	93018	107032	8490
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმე	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1228984	1571933	256209
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	196555	56264	61685
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	20234	243	628
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	263027	22298	17877
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	1097900	0
სულ ვალდებულებები	479816	1176705	80190
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კ	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	749168	395228	176019
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	749168	395228	176019
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1228984	1571933	256209
სულ მოკლევადიანი აქტივები	566089	566089	566089
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	10911187	2884392
საქონლის გაყიდვიდან	10911187	2884392
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-10552931	-2665183
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	358256	219209
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	0	0
საოპერაციო მოგება	358256	219209
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი)	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი)	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხო ქვეყნების მიმართ	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადი	358256	219209
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	358256	219209
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ზღირების) გაყიდვის შედეგად	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	358256	219209
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	395228	176019
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში)	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის, სხვა)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-4316	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	749168	395228
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	10230268	4371805
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-10191960	-4460820
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	38308	-89015
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	16040	105055
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	54348	16040