

შპს ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთისფილიალი საქართველოში ს/კ 404488130 რეგისტრირებულია 25/02/2015 სამართლებრივი ფორმა: უცხოური საწარმოს ფილიალი	იურიდიული მისამართი:საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ბარათაშვილის ქ., №2, სართული №3
--	--

დამფუძნებლები:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ
ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთი, 0080045226 /თურქეთი/

ხელმძღვანელი

დირექტორი - ჯანდემირ ოლჩერ, 41365141106, U23859705, 01791012847
/თურქეთი/

2. საქმიანობის სფერო

შპს ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთისფილიალი საქართველოში ახორციელებს 500 კვ ქვესადგურის მშენებლობას
წყალტუბოში, სატენდერო ხელშეკრულების ფარგლებში რომელიც დადებულია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან
(Construction of 500kV Jvari-Tskaltubo TL; Lot 2: Construction of a New 500kV Substation). აღნიშნული პროექტი სრულად დაფინანსებულია IBRD-ს
მიერ. პროექტი დაიწყო 2020 წელს, ხოლო მანამდე შპს ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთისფილიალი საქართველოში-მ
განახორციელა 500 კვ ქვესადგურების მშენებლობა მარნეულსა და მენჯში, ასევე სატენდერო ხელშეკრულების ფარგლებში სს საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან. ამის შემდგომ კომპანიას შეჩერებული ჰქონდა საქმიანობა 2020 წლამდე, თუმცა ოფისი კვლავ
ფუნქციონირებდა და ხდებოდა იჯარის და ხელფასების გადახდა.
შპს ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთისფილიალი საქართველოში-ს აქვს იჯარით აღებული ოფისი თბილისში.
შპს ბესტ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთისფილიალი საქართველოში ახორციელებს მხოლოდ ამ პროექტს, და სს საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა ანგარიშსწორებას ახდენს მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით.

მზს ბესთ ელექტრიკ ტააჰჰუთ ვე თიჯარეთ ანონიმ შირვეთისფილიალი საქართველოში -ს დედა კომპანიის პროფილი და ინფორმაცია: BEST Contracting ფოკუსირებულია მაღალი ძაბვის ელექტრო მოწყობილობების შექმნაზე და უზრუნველყოფს მაღალი ძაბვის ელექტრო ქვესადგურების მომსახურებას სხვადასხვა ძაბვის დონეზე, მათ შორის 500kV, 400kV, 220kV, 154kV, 132kV, 110 kV და 60kV საერთაშორისო ბაზრებზე.

BEST Transformer არის ყველაზე დიდი დამოუკიდებელი ტრანსფორმატორების მწარმოებელი თურქეთში

- *დენის ტრანსფორმატორები და სადისტრიბუციო ტრანსფორმატორები (ზეთის და მშრალი ტიპის)
- *სპეციალური ტრანსფორმატორები (რკალის ღუმელები, რეაქტორები და გამსწორებლები, ფაზის გადანაცვლება)
- *310 MVA მსოფლიოში ყველაზე დიდი რკალის ღუმელის ტრანსფორმატორი, რომელიც დამზადებულია BEST-ის მიერ
- *525 კვ-მდე მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორები. 1000 MVA BEST მაღალი დონის რეიტინგის წარმოება
- *ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე ტრანსფორმატორების ბაზრებზე მთელს თურქეთში, MENA-ში, დსთ-ში, ევროპაში და
- *აფრიკა, 65+ ქვეყანაში დაყენებული პროდუქციით და გაყიდვების 50%-ზე მეტი ექსპორტის ბაზრებზე
- *მომხმარებლები: T&D აღჭურვილობა, ელექტროსადგურები და ყველა სახის სამრეწველო ობიექტები
- *მომხმარებელთა მითითების და ქვეყნის აკრედიტაციის შესანიშნავი გამოცდილება (თურქეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საუდის არაბეთი, UAE, ერაყი, თურქმენეთი, ალჟირი)
- *ორი საწარმოო ობიექტი 215,000 კვმ ღია და 70,000 კვმ დახურულ ტერიტორიაზე, რომელიც მდებარეობს ბალიქსირში/თურქეთში.
- *მყარი ტექნიკური ცოდნა და ტესტირების შესაძლებლობები: TS EN ISO/IEC 17025:2005 ლაბორატორიის აკრედიტაციის სერტიფიკატი
- *ტექნიკურად კვალიფიციური პერსონალის დიდი გუნდი დასაქმებულია საერთო რაოდენობით: 1100 (მათ შორის 160 ინჟინერი)
- *დაარსდა 1966 წელს
- *სრული საკუთრებაში არსებული EPC შვილობილი კომპანია: BEST Contracting (დაფუძნებული ანკარაში/თურქეთში)
- *საქართველოში; BEST Transformer & BEST-ის კონსორციუმმა უკვე წარმატებით დაასრულა მარნეულის 500 კვ ახალი ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციაში გაშვება და ასევე 220/110 კვ ქვესადგურის გაფართოება მარნეული და ელექტროტრანსფორმატორის გამოცვლა 220/110 კვ მენჯის ქვესადგურში. გაძლიერების პროექტი, ADB სესხი No 2974 GEO (SF) 2016 წ.
- BEST Contracting, ჩვენს მშობელ კომპანია BEST Transformer-თან ერთად, უზრუნველყოფს ჩვენს კლიენტებს მომსახურებას მაქსიმალური ხარისხით, მათი სპეციფიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილებით და დროულად. ამ მისიის შესასრულებლად, ჩვენ ვთავაზობთ ელექტროსაყონტრაქტო მომსახურებას იმ ბაზრებზე, რომლებიც უკვე არსებობს, როგორიცაა: ერაყი, ალჟირი, საქართველო, კენია, კატარი, მაროკო და მსგავს საერთაშორისო ბაზრებზე, უწყვეტად, ყოველგვარი შეფერხებების გარეშე მუშაობის პრინციპებზე, რაც გვაქვს ჩვენი დაარსების დღიდან.

მომზადების საფუძვლები

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით მცირე და საშუალო საწარმოთათვის. (ფასს მსს)

შეფასების საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე. კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

საქმიანობის უწყვეტობა

ფინანსური ანგარიშგება მზადდება კომპანიის საქმიანობის უწყვეტობის საფუძველზე იმის დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში. კომპანიის მენეჯმენტსა და დამფუძნებლებს სურვილი აქვთ, განაგრძონ კომპანია. ხელმძღვანელობისთვის არ არის ცნობილი რაიმე განუსაზღვრელობა, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას კომპანიის საქმიანობის უწყვეტობას. ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ უწყვეტობის პრინციპის გამოყენება შესაფერისია კომპანიისათვის.

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

ოპერაციებში კომპანია ფუნქციონალურ ვალუტად იყენებს ქართულ ლარს. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები საწყისად აღიარდება ოპერაციის დღის კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში ასახული აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ვალუტის გაცვლის ოფიციალური კურსის შესაბამისად, წლის ბოლოსათვის. კონვერტაციის დროს წარმოშობილი კურსთაშორის სხვაობები აისახება მოგებისა ან ზარალის, ხოლო არაფულადი მუხლების გადაფასებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა აისახება სხვა სრული შემოსავლებისანგარიშებაში. წლის ბოლოს გადაფასება არ ეხება არაფულად აქტივებს. არაფულადი აქტივები, რომლებიც შეფასებულია უცხოური ვალუტით პირვანდელი ღირებულების მეთოდით გადაიანგარიშება ოპერაციის შესრულების თარიღისათვის არსებული სავალუტოკურსით. 2024 წლის 31 დეკემბერს უცხოურ ვალუტაში არსებული ნაშთების კონვერტაციისთვის გამოყენებული ბოლო გაცვლითი კურსი იყო შემდეგი:

	დოლარი	ევრო
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი	2,8068	2,9306
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი საშუალო კურსი	2,7208	2,9440

3. ძირითადი საშუალებები, არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ისტორიული ღირებულება	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	მცირე ხელსაწყოები	სულ
ანგარიში	2160	2170	2180	2185	
2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	88 221	8 406	350 552	2797	449 976
შეძენა/კაპიტალიზაცია	1 101	0	0	0	1 101
გასვლა (რეალიზაცია)	3943	5155	0	0	9 098
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)	0	0	0	0	0
ჩამოწერა	8043	0	0	0	8 043
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	77 336	3 251	350 552	2 797	433 936

ცვეთა					
2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	37 106	3 251	99 382	0	139 739
პერიოდის ცვეთა	9 676	0	35 497	1515	46 688
გასულის ცვეთა	0	0	0	0	0
ჩამოწერილის ცვეთა	0	0	0	0	0
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	46 782	3 251	134 879	1 515	186 427
წმ. საბალანსო ღირებულება 2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	51 115	5 155	251 170	2 797	310 237
წმ. საბალანსო ღირებულება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	30 554	0	215 673	1 282	247 509

აღიარება თავდაპირველად ხდება პირვანდელი ისტორიული ღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს შეძენის ფასსა და მასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის საშუალო მდგომარეობაში მოსაყვანად. ძირითად საშუალებებზე გაწეული შეძენის შემდგომი დანახარჯები, რომლებიც ზრდიან ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციის ვადას ან მისგან მისაღებ ეკონომიკურ სარგებელს, კაპიტალიზირდება. ყველა

სხვა ხარჯი კი აისახება მიმდინარე პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული შედეგი აღიარდება სხვა სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში მათი წარმოშობისთანავე. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით. ძირითადი საშუალებებისთვის ჯგუფს განსაზღვრული აქვს შემდეგი სასარგებლო მომსახურების ვადები:

- შენობა-ნაგებობები 50 წლამდე
- საოფისე ინვენტარი 3-8 წლამდე
- ავეჯი და სხვა 3-10 წლამდე
- ტრანსპორტი 8-10 წლამდე

კომპანია ყოველი წლის ბოლოს გადახედავს მოძრავი ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადებს. 2024 წ. ბოლოს, რიგ d/საშუალების სასარგებლო მომსახურების ვადა განისაზღვრა თავიდან.

4. ფინანსური აქტივები

ფინანსური აქტივები თავდაპირველად ფასდება რეალური ღირებულებით. ფინანსურ ანგარიშგებაში ფინანსური აქტივები წარმოდგენილია სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებით და ფული და ფულის ექვივალენტებით.

ფულადი სახსრები შედგება ბანკებში არსებული როგორც შეუზღუდავი მიმდინარე ანგარიშებისაგან, ასევე სალაროს ფულადი ნაშთებისაგან. მოთხოვნები წარმოიშობა საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის დროს, ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით. ყოველი სამუშაო წლის ბოლოს საწარმო ახდენს სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულების შეფასებას, რათა განსაზღვროს თანხების ამოუღებლობის რაიმე ობიექტური მტკიცებულების არსებობა.

დებიტორული დავალიანების შეფასება ხდება თითოეული დებიტორის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომით. დებიტორული დავალიანება, რომელთა სასარჩელო ხანდაზმულობის ვადა გასულია და სხვა ვალები, რომელთა ამოღება არარეალურია, ჩამოიწერება და მიეკუთვნება ფინანსურ შედეგებს.

მოთხოვნებს ასევე მიეკუთვნება, მომწოდებლისათვის წინასწარ გადახდილი თანხები. ასეთი თანხები მოთხოვნად რჩება მანამ, სანამ არ იქნება მოწოდებული გაწეული მომსახურება.

4.1 ფული და ფულის ექვივალენტები

	2024	2023
ფული სალაროში	-	-
ფული საბანკო ანგარიშებზე	98 232	277 991

4.2 სავაჭრო მოთხოვნები

	2024	2023
სავაჭრო მოთხოვნები	1 435 008	1 020 557

4.4 სხვა მოთხოვნები

	2024	2023
--	------	------

მოთხოვნები თანამშრომელთა მიმართ (საქვეანგარიშო თანხები)	0	-10 060
--	---	---------

5. სასაქონლო მატერიალური მარაგები

	2024	2023
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	0	3 272

5.მარაგები.მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულება მოიცავს შეძენის, გადამუშავების და სხვა ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია მარაგების ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებასთან. მარაგების თვითღირებულება მცირდება მიღებული ფასდაკლებით. მარაგების გაყიდვის შემთხვევაში მისი საბალანსო ღირებულების აღიარება ხდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარდება მისი შესაბამისი შემოსავალი. მარაგების თვითღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდით. კომპანიის სასაქონლო მატერიალური მარაგები შედგება პროექტის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალებისგან.

6. ფინანსური ვალდებულებები

ფინანსური ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში კრედიტორული დავალიანების ჩამოწერით მიღებული შემოსავლები მიიმართება ფინანსურ შედეგებზე სესხები ბალანსში აისახება წლის ბოლოსათვის გადასახდელი პროცენტის გათვალისწინებით. სესხის სარგებლობის დანახარჯები მიეუთვნება პერიოდის მოგება ზარალს

6.1 სავაჭრო ვალდებულებები

	2024	2023
სავაჭრო ვალდებულებები	11 159	90 313
სხვა ვალდებულებები		-

6.2 საბანკო სესხები

კომპანიას არ ააჩნია საბანკო სესხი

ბიზნეს სესხი	0
მიმოიწერა ჩანივით	
გრძელვადიანი ნაწილი	0
საკრედიტო ხაზი	0
მიმდინარე ნაწილი	0
გრძელვადიანი ნაწილი	0
სესხი ნომერი-76.5454 მიმდინარე ნაწილი	0
გრძელვადიანი ნაწილი	0
ჯამში:	0

7. საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები

გადასახადების ერთიანი კოდი	აქტივები
საპენსიო შენატანი	31 890
	-
	31 890

8. კაპიტალი

საწარმოს საკუთარი კაპიტალის შემადგენლობაში აღირიცხება საწესდებო კაპიტალი ,რეზერვები, გაუნაწილებელი მოგება. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება კომპანიის წესდებით.

გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგება შედგება კომპანიის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი წმინდა მოგებისაგან. კომპანიის რეზერვები იქმნება დაგროვილი მოგებიდან,ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით.

დივიდენდი აღიარდება, როგორც ვალდებულება და აკლდება კაპიტალს იმ შემთხვევაში, თუ მისი გაცემა გამოცხადებული იყო.

2024	
დაგროვილი გაუნაწ. მოგება/ზარალი	-12 203 558
კაპიტალი პერიოდის დასაწყისში (მიზნობრივი დაფინანსება)	20 038 596
პერიოდის მოგება	-6 013 479
გაცემული დივიდენდი	
სხვა რეზერვები	
პერიოდის მოგება (წინა წლის ხარვეზის კორექტირება)	
სულ კაპიტალი:	1 821 558

9. შემოსავლები და ხარჯები

შემოსავალი

შემოსავალი შედგება პროექტის ფარგლებში გაწეული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლისაგან გაწეული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლის აღიარება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულების მიხედვით. გაწეული მომსახურების შედეგად მიღებული შემოსავლის აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც კომპანია შეასრულებს კონკრეტულ სამუშაოებს და შესაბამისად გააფორმებს მიღება- ჩაბარების აქტს.

შემოსავალი რეალიზაციიდან	1 551 810,53
სხვა არასამეწარმეო შემოსავალი	-

1 551 810,53

ხარჯები

ხარჯები გაწევისთანავე აღიარდება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, თუ ხარჯებისგან ეკონომიკური სარგებლის მოტანა მომავალში აღარ არის მოსალოდნელი ან თუ მომავალი ეკონომიკური სარგებელი აღარ აკმაყოფილებს ბალანსში აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს. ხარჯების აღიარება ხდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, თუ წარმოიშობა მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, რაც დაკავშირებულია აქტივის შემცირებას ან ვალდებულების ზრდასთან, რაც შეიძლება საიმედოდ განისაზღვროს.

რეალიზაციისა და ადმინისტრაციული ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგი სახით

საოპერაციო ხარჯები

საკანცელარიო ხარჯი STATIONERY EXPENSES	2382,73
ავტომობილის ხარჯები	9 392,85
სხვადასხვა ხარჯები	8 328,38
კომუნალური ხარჯები	2 745,39
EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES (TAX)	16 648,14

ბანკის საკომისიო	1658,92
ცვეთა და ამორტიზაცია	62 314,39
საკონსულტაციო ხარჯები	2 168,37
INSURANCE დაზღვევა	64 869,44
კომუნიკაციის ხარჯები	2 835,02
სხვა საგადასახადო ხარჯი	54 297,12
საიჯარო ქირა	136 322,19
მივლინების ხარჯები	5 817,20
შრომის ანაზღაურება	2 005 624,76
საქონელი (შეძენა)	25 480,48
საპენსიო ფონდში გადახდილი თანხები, კომპანიის წილი	32 171,11
სამშენებლო ტექნიკის იჯარა	80 846,19
მომსახურების ხარჯი, პროექტი (მ.შ. ქვეკონტრაქტორის)	4 388 107,65
ძირითადი მასალების დანახარჯები	512 847,00
მოგების გადასახადი	1 596,98
	7 416 454,31

არასაოპერაციო ხარჯები

ასაოპერაციო ხარჯები, მ.შ. კურსთა შორის სხვაობები	148835,01
	148 835,01

10. ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31.12.2024
<u>შემოსავლები</u>	
კლიენტების მიერ გადახდილი თანხები	1302034
მიზნობრივი დაფინანსება	5163184
<u>გასავლები</u>	
მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება	5100544
შრომის ანაზღაურება	1291095
ბანკის საკომისიო	1632
გადასახადებზე გადახდილი ფულადი სახსრები	186036
საპენსიო შენატანები	59350
გადაფასება	6308
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	277977
საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	98232
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	

დირექტორი: ჯანდემირ ოლჩერ

ბალანსი 2024

ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2024	31.12.2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	98 232	277 991
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1 435 008	1 020 557
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	11 159	1 337 072
მარაგები	0	3 272
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	0	3 272
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოვლევადიანი აქტივები	31 640	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	247 509	310 237
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	1 823 548	2 949 129
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	90 313
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	10 059
საგადასახადო ვალდებულებები	0	59 147
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოვლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	114 651
სულ ვალდებულებები	0	274 170
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-18 220 177	-12 206 698
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	20 043 726	14 881 657
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 823 548	2 674 959
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 823 548	2 949 129

დირექტორი: ჯანდემირ ოლჩერ



საქმიანობის შედეგები

	31/12/2024	31.12.2023
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1 551 811	4 565 014
სხვა არასამეწარმეო შემოსავალი	-	1 295
	1 551 811	4 566 309

საოპერაციო ხარჯები		
საკანცელარიო ხარჯი STATIONERY EXPENSES	2 383	47
ავტომობილის ხარჯები	9 393	16 521
სხვადასხვა ხარჯები	8 328	14 911
კომუნალური ხარჯები	2 745	13 915
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯები _ Taxed	16 648	32 823
ბანკის საკომისიო	1 659	1 700
ცვეთა და ამორტიზაცია	62 314	55 946
საკონსულტაციო ხარჯები	2 168	15 087
INSURANCE დაზღვევა	64 869	38 155
კომუნიკაციის ხარჯები	2 835	3 176
სხვა საგადასახადო ხარჯი	54 297	844
საიჯარო ქირა	136 322	175 962
მივლინების ხარჯები	5 817	1 823
შრომის ანაზღაურება	2 005 625	1 479 686
ძირითადი მასალების დანახარჯები	512 847	234 504
საპენსიო ფონდში გადახდილი თანხები, კომპანიის	32 171	19 172
სამშენებლო ტექნიკის იჯარა	80 846	56 504
მომსახურების ხარჯი, პროექტი (მ.შ. ქვეკონტრაქტ	4 388 108	5 281 226
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	6 752
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	-	4 520
საწვავის ხარჯები	25 480	42 144
მოგების გადასახადი	1 597	-
	7 416 454	7 495 421

არასაოპერაციო ხარჯები		
არასაოპერაციო ხარჯები, მ.შ. კურსთა შორის სხვა	148 835	11 823
	148 835	11 823

პერიოდის მოგება/ზარალი	-6 013 479	-2 940 935
-------------------------------	-------------------	-------------------

დირექტორი: ჯანდემირ ოლჩერ



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31.12.2024

შემოსავლები

კლიენტების მიერ გადახდილი თანხები

1302034

მიზნობრივი დაფინანსება

5163184

გასავლები

მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება

5100544

შრომის ანაზღაურება

1291095

ბანკის საკომისიო

1632

გადასახადებზე გადახდილი ფულადი სახსრები

186036

საპენსიო შენატანები

59350

გადაფასება

6308

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

277977

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

98232

დირექტორი: ჯანდემირ ოლჩერ

