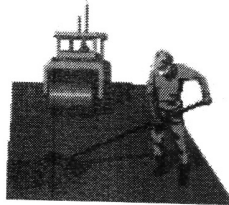


შპს „იმედი დიდუბე“

ს/კ 401970122



30 სექტემბერი 2025 წ

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წ

შპს „იმედი დიდუბე“ დარეგისტრირებული ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის დიდუბე-ჩუღურეთის განყოფის მიერ 23.04.2012 წელს, რომლის დამფუძნებელი და 100%-ნი წლის მფლობელი იყო გიორგი შიოლაშვილი (3/6 01007003879).

16/05/2016 წელს მოხდა ცვლილებები სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში და საზოგადოების 100% წილის მფლობელი და დირექტორი გახდა, გოჩა ვაშკლევიჩი (01006012827); 29/01/2021 წ. განხორციელდა ცვლილებები სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში და საზოგადოების 100%-ნი წილის მფლობელი გახდა ნინო კუდუხაშვილი (3/6 01009010977), ხოლო დირექტორი- ვახტანგ პირველი (3/5) 01006009/739) 19/07/2022 წლებში განხორციელდა დირექტორის ცვლილება, დირექტორად დაინიშნა ანა პირველი (1/5 01005042719).

საზოგადოების ძირითადი საქმიანობა: სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, გზების და ავტობანების მშენებლობა.

საზოგადოება დღევანდელს გადამხდელია 24.05.2016 წლიდან

საზოგადოების საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკა დაფუძნებულია აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მოქმედი კანონის დაცვასა და საერთო საბუღალტრო სტანდარტებზე. ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებების საერთო სტანდარტით შპს „იმედი დიდუბე“ მონაწილეობას იღებდა/იღებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერებში და გამარჯვებულად გამოვლენის შემდგომ, ასრულებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოებს რაც მისი შემოსავლების ძირითად წყაროს წარმოადგენს. გარდ ამის, საზოგადოება ეწევა სხვა ეკონომიურ საქმიანობას (ვაჭრობა, ტექნიკის იჯარა და სხვა). რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის შეზღუდული.

შპს „იმედი დიდუბე“-ს დირექტორი

/ ა.პირველი/

შპს "იმედი დიდუბე"

ს/კ 401970122

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1122205	163692	64974
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	493506	43000	275066
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	366522	190699	80939
მზა პროდუქცია	265892	44479	98
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	265892	44479	98
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	1329	19853	1329
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	577	678	798
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	1464304	1277719	663190
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებზე	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებზე	18720	18720	18720
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3733055	1758840	1105114
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	402038	41920	311460
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	50867	33060	20210
გამომუშავებული შემოსავალი	357602	0	31628
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	45495	4046
მიღებული გრანტები	303484	224632	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1517467	385078	15500
სულ ვალდებულებები	2631458	730185	382844
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპე)	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	1101597	1028655	722270
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1101597	1028655	722270
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3733055	1758840	1105114
სულ მოკლევადიანი აქტივები	366522	190699	80939
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	7144768	4397697
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	7021937	4397697
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	122831	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	7144768	4397697
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-987723	-360663
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-98685	-104658
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-3126	-2685
იჯარის ხარჯი	-23064	-13287
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-5780846	-3608738
სულ საოპერაციო ხარჯები	-6893444	-4090031
საოპერაციო მოგება	251324	307666
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	0	6
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-178382	-1287
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგ	72942	306385
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	72942	306385
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) / (ხარჯი)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების) / (ხარჯი)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	72942	306385
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი	1028655	722270
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი') / (ხარჯი)	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1101597	1028655
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში)	9313320	5755373
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გაწეული)	-8354807	-5656655
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	958513	98718
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	163692	64974
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	1122205	163692

დირექტორი



/ა.პირველი/