

1. ზოგადი ინფორმაცია

„შპს ამბ ჯგუფი“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა.

რეგისტრირებულია საქართველოში.

საიდენტიფიკაციო ნომერი 400137259

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2015

ძირითადი საქმიანობა - საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

იურიდიული მისამართი: თბილისი, თიანეთის ქუჩა #8 ბ.12

ფაქტიური მისამართი: მცხეთის რაიონი სოფ ძეგვი

ხელმძღვანელი ირაკლი ხაბულიანი.

საზოგადოების დამფუძნებელი პირები:

ირაკლი ხაბულიანი (პ/ნ 01024080020) საქართველო - 100 % წილი;

2. საქმიანობის შესახებ

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ფე) - ლარი.

კომპანია ოპერირებს საქართველოში. მისი ძირითადი საქმიანობაა საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

გარდა ამისა, აწარმოებს ბეტონს და ბეტონის ნაკეთობებს, მოიპოვებს ქვიშა-ხრეშს.

კომპანიის წლიური ამონაგების 95 % რეალიზებული სამშენებლო მასალებიდან მიღებული შემოსავალია.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

მსს ფასს-ის სააღრიცხვო პოლიტიკა არსებითად არ განსხვავდება წინა საანგარიშგებო პერიოდში არსებული აღრიცხვის მეთოდებისაგან.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

4. ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №1);
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №2);
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №3);
- კაპიტალის მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა №4);
- განმარტებით შენიშვნებს.

ცხრილები

ფორმა 1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	შენიშვნა
აქტივები			
ფულადი სახსრები	28913	19858	
სავაჭრო მოთხოვნები	222060	143115	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	404927	301102	
- მზა პროდუქცია	82044	71791	
- სხვა	322883	229311	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	85879	92006	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
ძირითადი საშუალებები	1289882	1018290	
- მიწა	56700	56700	
- შენობა-ნაგებობები			
- სხვა ძირითადი საშუალებები	1233182	961590	
- არამატერიალური აქტივები	74232	99168	
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი (გაუნადგებელი ნაწილი)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	2105893	1673539	
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1329475	1009147	
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	35181	42970	
საგადასახადო ვალდებულებები	18784	(7595)	
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები			
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	503967	423072	
სხვა ნასესხები თანხები			
სხვა ვალდებულებები	200000	40305	
სულ ვალდებულებები	2087407	1507899	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალი , კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	2000	2000	
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
წილობრივი გადახდის რეზერვი			



რელიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი			
მირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	16486	163640	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	18486	165640	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2105893	1673539	

**ფორმა 6 - შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგება**

	საანგარიშგებო პერიოდი	შენიშვნა
ნეტო ამონაგები	1814224	
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	1779510	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	34714	
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1164396)	
საწყისი მარაგები	(301102)	
მარაგების შესყიდვა	(1019648)	
გადამუშავების დანახარჯები	(248573)	
საბოლოო მარაგები	404927	
საერთო მოგება	649828	
სხვა შემოსავალი	20994	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(455327)	
ცვეთა/ამორტიზაცია		
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(18899)	
სხვა ხარჯები	(339758)	
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(143162)	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)		
ფინანსური საკმიანობიდან მიღებული შემოსავლები საინვესტიციო		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		
მოგების გადასახადი	(1445)	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	(144607)	
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		



გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	165640	
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა		
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(3992)	
მიმდინარე წლის მოგება (ზარალი)	(143162)	
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	18486	

ფორმა 3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი	შენიშვნა
საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	1794482	
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	1399120	
სხვა	168826	
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	226536	
გადახდილი მოგების გადასახადი	1445	
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	225091	
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(306257)	
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან		
მიღებული პროცენტი	13318	
მიღებული დივიდენდები		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები		
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (ჩვეულებრივი) იჯარიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღებებიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	640696	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		



სესხის ძირის გადახდა	(519105)	
სესხის პროცენტის გადახდა	(40696)	
დივიდენდების გადახდა	(3992)	
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	76903	
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	9055	
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	19858	
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	28913	

ფორმა 5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური
ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომლებიც ასახული არ
არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (3.15 პუნქტის (ა))

	საანგარიშგებო პერიოდი	შენიშვნა
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა		

--	--

