

შპს მონოლითი პლუსი

ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ქართულ ლარში

შპს მონოლითი პლუსი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შენიშვნა 31 დეკემბერი 2024 წ. 31 დეკემბერი 2023 წ.

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	2	84 809	63 955
არამატერიალური აქტივები		1 037	1 167
სულ გრძელვადიანი აქტივები		85 846	65 122

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები		86 829	62 014
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		-	2 737
წინასწარ გაწეული ხარჯი		-	808
სულ მიმდინარე აქტივები		86 829	65 559

სულ აქტივები

172 675 130 681

ვალდებულებები და კაპიტალი

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	200	200
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	(214 580)	(11 017)
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	142 876	(203 563)
სულ კაპიტალი	(71 504)	(214 380)

მიმდინარე ვალდებულებები

ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	7 178	-
საგადასახადო ვალდებულებები	62 141	59 681
მიღებული ავანსები	78 015	211 282
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	96 845	74 098
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	244 179	345 061

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

172 675 130 681

დირექტორი
 შოთა ნაცვლიშვილი

შპს მონოლითი პლუსი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2024 წ.	31 დეკემბერი 2023 წ.
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	2	84 809	63 955
არამატერიალური აქტივები		1 037	1 167
სულ გრძელვადიანი აქტივები		85 846	65 122
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები		86 829	62 014
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		-	2 737
წინასწარ გაწეული ხარჯი		-	808
სულ მიმდინარე აქტივები		86 829	65 559
სულ აქტივები		172 675	130 681
ვალდებულებები და კაპიტალი			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში		200	200
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)		(214 580)	(11 017)
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)		142 876	(203 563)
სულ კაპიტალი		(71 504)	(214 380)
მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		7 178	-
საგადასანადო ვალდებულებები		62 141	59 681
მიღებული ავანსები		78 015	211 282
სხვა მოვალეობიანი ვალდებულებები		96 845	74 098
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		244 179	345 061
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		172 675	130 681

დირექტორი
მოთა ნაცვლიშვილი



შპს მონოლითი პლუსი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2024 წ.	31 დეკემბერი 2023 წ.
საოპერაციო შემოსავალი			
შემოსავალი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	3	2 716 406	2 358 313
გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	4	(2 046 708)	(1 964 385)
წმინდა საოპერაციო შემოსავალი		669 698	393 928
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	5	(536 844)	(533 522)
ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	6	(1 310)	(2 049)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(538 154)	(535 571)
მოგება ძირ.საშუალების რეალიზაციიდან		11 332	-
მოგება დაბეგვრამდე		142 876	(141 643)
მოგების გადასახადი		-	(9 288)
წმინდა მოგება (ზარალი)		142 876	(150 931)

შპს მონოლითი პლუსი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

	31 დეკემბერი 2024 წ.	31 დეკემბერი 2023 წ.
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	3 050 841	2 919 154
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(1 263 765)	(960 010)
ფიზიკურ პირებზე გაცემული მომსახურების ანაზღაურება	(89 595)	(94 250)
მომწოდებლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები	(898 337)	(1 211 817)
საბანკო და სხვა ხარჯები	(2 149)	(2 155)
სხვა საოპერაციო განაცემები	(61 132)	(37 033)
გადახდილი გადასახადები	(684 574)	(511 983)
გადახდილი მოგების გადასახადი	-	(9 295)
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	51 289	92 611
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(52 574)	(40 410)
ძირითადი საშუალებების გასვლა	26 100	-
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	(26 474)	(40 410)
გაცემული დივიდენდი	-	(50 000)
ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ეფექტი	-	-
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	24 815	2 201
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	62 014	59 813
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	86 829	62 014
მათ შორის		
სალაროში (ლარი)	-	-
რეზიდენტ ბანკებში (ლარი)	86 829	62 014
სულ	86 829	62 014

შპს მონოლითი პლუსი
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
კაპიტალი 01.01.2023 -ის მდგომარეობით	200	(11 017)	(10 817)
2023 წლის მოგება(ზარალი)	-	(203 563)	(203 563)
კაპიტალი 31.12.2023-ის მდგომარეობით	200	(214 580)	(214 380)
კაპიტალი 01.01.2024-ის მდგომარეობით	200	(214 580)	(214 380)
2024 წლის მოგება (ზარალი)	-	142 876	142 876
კაპიტალი 01.01.2025 წლის მდგომარეობით	200	(71 704)	(71 504)

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს მონოლითი პლუსი დაფუძნდა 2006 წლის 20 სექტემბერს

საიდენტიფიკაციო კოდი - 205 175 512

იურიდიული მისამართი - ქ. თბილისი, ნუცუბიძის IV მ/რ. 25 კორ., ბ. 28

დამფუძნებლები არიან ფიზიკური პირები

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სარემონტო მომსახურების გაწევა.

კომპანიას ფილიალები არ გააჩნია.

31/12/2024 -ის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 29 ადამიანი

კომპანიას უცხოურ ვალუტაში ოპერაციები არ აქვს განხორციელებული

რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის გაწეული მომსახურებისათვის მიღებულ და მისაღებ თანხებს დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავალი მოგება-ზარალის ანგარიშგებას მიეკუთვნება იმ საანგარიშგებო პერიოდს, როდესაც მოხდა გამომუშავება, თანახმად რეალიზაციის პრინციპისა.

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შემენის ღირებულებისა და დაგროვილ ამორტიზაციის შორის სხვაობით.

ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხებათ ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღით, პირდაპირი მეთოდით დადგენილი ნორმების მიხედვით:

- შენობა-ნაგებობები – 20 წელი
- მანქანა-დანადგარები – 4-5 წელი
- ავეჯი, ოფისის აღჭურვილობა და სხვა ინვენტარი – 5-10 წელი
- არამატერიალური აქტივები – 10 წელი

მომსახურების თვითღირებულების ხარჯებს მიკუთვნებული აქვს პირდაპირი ხარჯები (მასალები და ხელფასი) და საწარმოო-საექსპლუატაციო ხარჯები. ხარჯები მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ასახულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით.

დებიტორული დავალიანებები აღიარებულია ნომინალური ღირებულებით.

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები მოიცავს: ფულად საშუალებებს საბანკო ანგარიშებზე ეროვნულ ვალუტაში.

შპს მონოლითი პლუსი

შენიშვნა 2

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა 31/12/2023

მთლიანი საბალანსო ღირებულება	პირითადი საშუალება		
	მიწა	უძენობა-ნაგებობები	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
საბალანსო ღირებულება 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	62 707
მატება	-	-	40 058
გაყიდვა/ჩამოწმება	-	-	-
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	102 765
ცვმთა			
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	-	(30 508)
გაყიდვა/ჩამოწმება	-	-	-
დარიცხული ცვმთა	-	-	(8 302)
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	(38 810)
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება			
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	32 199
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	63 955

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა - 31/12/2024

მთლიანი საბალანსო ღირებულება	ძირითადი საშუალება		
	მიწა	შენობა- ნაგებობები	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
საბალანსო ღირებულება 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	102 765
მატება	-	-	51 297
გაყიდვა/ჩამოწერა	-	-	(36 716)
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	117 346
ცვმთა			
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	-	(38 810)
გაყიდვა/ჩამოწერა	-	-	21 948
დარიცხული ცვმთა	-	-	(15 675)
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	(32 537)
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	63 955
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	84 809

შპს მონოლითი პლუსი

შენიშვნა 3

შემოსავალი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

	31 დეკემბერი 2024 წ.	31 დეკემბერი 2023 წ.
სარემონტო მომსახურებიდან	2 716 406	2 358 313
სულ შემოსავალი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2 716 406	2 358 313

შენიშვნა 4

გაწეული მომსახურების თვითღირებულება

	31 დეკემბერი 2024 წ.	31 დეკემბერი 2023 წ.
ძირითადი მასალები	(763 145)	(1 050 431)
პირდაპირი ხელფასი	(1 260 175)	(890 587)
სხვა დანახარჯები	(23 388)	(23 367)
სულ თვითღირებულება	(2 046 708)	(1 964 385)

შენიშვნა 5

ადმინისტრაციული ხარჯები

	31 დეკემბერი 2024 წ.	31 დეკემბერი 2023 წ.
შრომის ანაზღაურება	(461 054)	(438 802)
ცვეთა	(15 807)	(8 471)
საგადასახადო ხარჯი	(755)	(493)
საიჯარო ქირა	-	(9 950)
საოფისე ხარჯი	(38)	(5 581)
სხვა საერთო ხარჯი	(59 190)	(70 225)
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	(536 844)	(533 522)

შპს მონოლითი პლუსი

შენიშვნა 6

ფინანსური შემოსავლები

31 დეკემბერი 2024 წ. 31 დეკემბერი 2023 წ.

სხვა ფინანსური შემოსავალი	2 887	43
სხვა წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	(4 197)	(2 092)
სულ ფინანსური შემოსავალი / ხარჯი	(1 310)	(2 049)