

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

ფინანსური ანგარიშგება

განმარტებით შენიშვნებთან ერთად

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული
ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობა

საქმიანობის შედეგები

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის

მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	851566
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	132017
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1517871
მარაგები	0
მზა პროდუქცია	0
სხვა	0
საინვესტიციო ქონება	10971688
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	121925
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	13595067
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	218000
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	4678119
მიღებული გრანტები	0

გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	4896119
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	19075948
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-11215000
გადაფასების რეზერვი	838000
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	8698948
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	13595067
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2501454
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	218000
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0

გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	
საქმიანობის შედეგები	31/12/2024
ნეტო ამონაგები	21278030
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	21278030
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-17382155
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	3895875
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1199731
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-47235
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	-629680
იჯარის ხარჯი	-15610
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-12380619
სულ საოპერაციო ხარჯები	-14272875
საოპერაციო მოგება	-10377000
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-10377000
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-10377000
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0

გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-10377000
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	6175127
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	12900821
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	8698948
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0

გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრაქშენის ს.ნ 405195587

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3258865
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2574488
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	684377
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-37062
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	204251
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	851566

გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია სოფიკო ქირიას მიერ

ს.ქირია

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით
დირექტორი ემილ მამაძოვი

დირექტორი ემილ მამაძოვი



გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული
ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს

შპს ალიანს კონსტრუქციების ს.ნ 405195587

შესავალი

შპს ალიანს კონსტრუქციები არის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობას წარმოადგენს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ტიპის კორპუსების მშენებლობა.

ამ ეტაპზე კომპანია აშენებს ორ მაღალსართულიან როგორც საცხოვრებელი ისევე არასაცხოვრებელი კორპუსს.

კომპანია აშენებს როგორც საკუთარი სამუშაო ძალით ასევე მომსახურების ხელშეკრულებით დაქირავებული პირების მეშვეობით.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

ანგარიშგებაში თანხა მოცემულია ლარებში. ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა-ქართული ლარი (Gel)



გვერდებზე 1-9 წარმოდგენილი განმარტებითი შენიშვნები წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს