

ჰიდრო ინჟინერული სერვისის ფილიალი საქართველოში

2024 წლის
ფინანსური ანგარიშგება

შინაარსი

1. ფილიალი და მისი საქმიანობა
2. ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის შეჯამება
3. საბუღალტრო სტანდარტები და ინტერპრეტაციები
4. ნაშთები და გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან
5. ქონება და აღჭურვილობა
6. მარაგები
7. საკონტრაქტო აქტივი
8. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
9. ფულადი სახსრები
10. ფულადი და ფულადი ექვივალენტები
11. სათავო ოფისის წვლილი
12. ხელშეკრულების ვალდებულება
13. სავაჭრო და სხვა გადასახდელები
14. წინასწარ მიღებული თანხები
15. გადასახდელი გადასახადები
16. შემოსავალი
17. ფინანსური რისკების მართვა
18. ფინანსური ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება
19. მოვლენები ბალანსის თარიღის შემდგომ

ბუღალტრ. მ. მ. მ. მ.
ბუღალტრული ს. მ. მ. მ. მ.

სათაო ოფისი და მართვის ადგილი ჰიდროს ინჟანთი სერვისის ფილიალი საქართველოში

ჰიდრო ინჟანთი სერვისის ფილიალი საქართველოში ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, შემოსავლის ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგებას და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას მათ შორის მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის შეჯამებას.

თანდართული ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს ყველა არსებითი თვალსაზრისით, ფილიალის ფინანსურ მდგომარეობას 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის მის ფინანსური მაჩვენებლებს და მის ფულადი ნაკადებს ფინანსური ანგარიშგებას საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 2024 წლის 01 იანვრის - 31 დეკემბრის პერიოდს.

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე

ფილიალის მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და სამართლიან წარმოდგენაზე ფასს - ების შესაბამისად

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას მენეჯმენტი პასუხისმგებელია შეფასოს ფილიალის უნარი გააგრძელოს როგორც მუდმივი საქმიანობა

ჰიდრო ინჟანთი სერვისის ფილიალი საქართველოში შპს
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ქართულ ლარში)

მამუკაშვილი მ. ანდრეასი

ხელშეკრულების ვალდებულებები	3.527,071	2.205,175
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	3,527,071	2,205,175
მიმდინარე ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა გადასახდელები	12.236	0
მიღებული ავანსები	0	0
გადასახდელი სხვა გადასახადები	2.014,073	1,117,425
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	2,014,073	1,117,425
საერთო ვალდებულებები	2,014,073	1,117,425
მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	5,541,144	3,322,600

დამტკიცებულია გამოცემისათვის და ხელმოწერილია

რაკონოვა
ბუღალტერი

ჰიდრო ინჟინერის სერვისის ფილიალი საქართველოში შპს
საქმიანობის შედეგები შემოსავალ-ხარჯების განმარტება
2024 წლის 31 დეკემბრის პერიოდის დასასრულისათვის
(ქართულ ლარში)

მამულოვ თ. ანატოლი
რეგისტრატორი

ქიდან რა ინფორმაციაა საჭირო და რა სახის მონაცემები უნდა გვქონდეს?

(જાનવાળુ કુટુંબ)

ფილიალი და მისი საქმიანობა

"ფილიალი" წარმადგენს დაწესებულებას საქართველოში. რომელიც დაფუძნდა 2020 წლის 29 ივნისს, როგორც უცხოური საქარმოს ფილიალი. სათაო ოფისი მდებარეობს ჰაერბაიჯანის ფილიალის ძირითადი საქმიანობა არის სარწაყვი სისტემის მშენებლობა. ადგილდა ფილიალის რეგისტრირებული მისამართია: 0113, თბილისი, საქართველო.

2 ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის შეჯამება
მიმზადების საფუძველი

საფუძველზე და ფინანსური ანგარიშგების სერთიფიკაციის სტანდარტების "ფას" ("IFRS") შესაბამისად, რომლებიც წარმოადგენს საერთაშორისო აღრიცხვის სტანდარტების სამჭის ("ბასს", "IAS", "IF"), სტანდარტებს და შემოსავლის ანგარიშგებას. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, კავიტალში ცვლილებების ანგარიშგებას, ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას და შენიშვნებს, სხვა შემოსავლების კომპონენტების გამოკლებით შემოსავალი და ხარჯები აღირეზულება მოგების ან ზარალის ანგარიშგებაში. სხვა ერთობლივი შემოსავალი აღირეზულება ერთობლივი შემოსავლის ანგარიშგებაში და მოიცავს შემოსავლებისა და ხარჯების ერთეულებს (ოკლასაციური კორექტირების ჩათვლით), რომლებიც არ არის აღირეზული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, როგორც ამას მოითხოვს ან ნებადართული ფასისა და სტანდარტებით, ოკლასაციური კორექტირება არის მიმდინარე პერიოდში მოგებაში ან ზარალში გადაკლასიფიცირებული თანხები, რომლებიც აღირეზულ იქნა სხვა ერთობლივ შემოსავალში მიმდინარე ან წინა პერიოდებში, ფილიალის მფლობელებთან გარიგებები მათი მფლობელობის

პრინს ქართველი ღარი (ღარი). რომელიც პრინს ფილიპის ფუნქციური ვადუტა და ვადუტა. რომელიც წარმოადგენდა ეს ფინანსური ანგარიშებს. უხადოებს ერთეულზე.

მარჯანდადი დირექტორების შესაბამისად. თუ სხვაგვარად არ არის მოთხოვნილი ქვემოთ მონაცემულ საბუღალტრო პერიოდებში (მაგ. რეალური დირექტორები) შევასწავლო გარკვეული ფინანსური ინტერესები, პირვანდაც დირექტორებმა ზოგადად ექსპორტმა აქტივების

9. MSFMB
 2013.08.03

2023წელი

2024წელი

შემოსავალი

70,456

18,644

გაყიდვების ღირებულება

-1,725,703

0

საერთო მოგება

-1,655,247

18,644

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები
წინასწარ გადახდილი უზრუნველყოფა
სხვა შემოსავალი/ხარჯები

-963,199

-265,401

0

0

0

0

ოპერაცია (ზარალი)

-963,199

-265,401

სავალუტო კურსის ზარალი

(ზარალი)/მოგება საბიუჯეტო გადასახადებამდე

-2,618,446

-246,757

საბიუჯეტო გადასახადის სარგებელი/(ხარჯი)

-

-

წლიური ზარალი

-2,618,446

-246,757

სხვა ერთობლივი შემოსავალი

33000

104965

მთლიანი ერთობლივი შემოსავალი წლის განმავლობაში

106,296

123,609

დამტკიცებულია გამოცემისათვის და ხელმოწერილია

რამდენიმე

მამუდოვძე. შალვა
თავმჯდომარე

ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბერს

სათავო ოფისის წვლილი
მოლოანი ერთობლივი შემოსავალი/ზარალი

ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისთვის

დამტკიცებულია გამოცემისათვის და ხელმოწერილია

რაკიშოვა
ბუღალტერი

ბუღალტერი

სათავო ოფისის გადაუნაწილებელი მოღვაწეობა მოღვაწეობა

წვლილი

5,589,074

-7917152

-2328078.00

5,589,074

-7917152

-2328078.00

შაბუღოვ შ. იმედიშვილი
თავმჯდომარე

ჰიდრო ინჟინერების ფილიალი საქართველოში შპს
ფულადი ნაკადების მოძრაობა
2024 წლის 31 დეკემბერის პერიოდის დასასრულისათვის
(ქორთული ლარში)

	2023 წ	2024 წ
მოგება/(ზარალი) საბიუჯეტო გადასახადამდე კორექტირება:		
პროცენტის ხარჯი	17,361	4,563
ცვეთა და ამორტიზაცია	181,530	68,883
სავალუტო გადაფასების ზარალი/მოგება	-35,900	27,760

ვალდებულებებში ცვლილებებამდე
(გაზრდა/მოკემდე აქტივების შემცირება: (411 , 957)

ინვენტარის ზრდა 0 0
ხელშეკრულების აქტივის ზრდა 0 0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ზრდა 0 0
ფულადი სახსრების ზრდა 0 0

საოპერაციო ვალდებულებების ზრდა/შემცირება:

*

გაიზარდა სხვა გადასახადები 0 0
შემცირდა სავაჭრო და სხვა გადასახადები 0 0
სახელმწიფო ვალდებულებების ზრდა 0 0
ზრდა წინასწარ მიღებული ავანსები 0 0

ფულადი სახსრები დაფინანსების საქმიანობიდან
სათაო ოფისით 5,431,457 5,589,074

ფულადი სახსრები დაფინანსების საქმიანობიდან - -

სავალუტო კურსის ცვლილების გავლენა ფულადი სახსრებისა და ფულის
ექვივალენტებზე 252,716 2706,795

ფულადი სახსრებისა და ფულადი ექვივალენტების წმინდა (შემცირება) 252,716 2706,795

მამუკაშვილი
მამუკაშვილი
მამუკაშვილი
მამუკაშვილი

გამცვლითი კურსი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

გამოყვანილი დაგროვილი ცვლადი და გაუფასურება საჭიროების შემთხვევაში.
დროს. ძირითადი საშუალებების ან კომპონენტების შეცვლის ღირებულება კაპიტალიზებულია.

წილში ძირითადი საშუალებების გაუფასურების შესახებ. თუ ასეთი მითითება არსებობს, მენეჯმენტი აუგასებს ანაზღაურებად თანხას, რომელიც განისაზღვრება, როგორც აქტივის რეალური ღირებულებით გამოკლებული გაყიდვის ხარჯები და მისი გამოყენების ღირებულება. საბალანსო ღირებულება შემოსავლებს ანაზღაურებად თანხამდე და გაუფასურების ზარალი აღიარდება შემოსავლის ანგარიშში იმ მოცულობით, რომდენადაც იგი გაუფასურების ზარალი, რომელიც გადაფასების წინა წარჩენს, აქტივისათვის მისაღებად ცვლილება შეფასებებში, რომელიც გამოიყენება აქტივის გამოყენების ღირებულების განსაზღვრისათვის ან რეალური ღირებულება გამოკლებული განკარგულებიდან მიღებული მოგება და ზარალი აღიარებულია მოგება ან ზარალში და სხვა ყოველსმოცემული შემოსავალი.

ამორტიზაცია ძირითადი საშუალებების ცვლადის გაანგარიშება ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით, რათა განითავადის მათი ღირებულება მათ წარჩენ ღირებულებებზე მათი სავარაუდო სასარგებლო პერიოდის განმავლობაში:

საოფისე ავეჯი
კომპიუტერები
სამშენებლო მანქანები
საკომუნიკაციო აღჭურვილობა
არამატერიალური აქტივები
სამშენებლო ტექნიკა
ოჯარის მფლობელის გაუფასურება
სასოფლო-სამეურნეო მანქანები და აღჭურვილობა

ფილიალი მიიღება აქტივის განკარგულებით გამოკლებით განკარგვის ხარჯებს, ნაბიჯი დივიდენდები და ამორტიზაციის შედეგად განხილვის მოქმედებები. ყოველგვარი ცვლილების გავლენის გათვალისწინებით,

USD	EUR	AZN
2.8068	2.9306	1.6510

სასარგებლო
პერიოდის თვეებში

60 თვე
60 თვე
120 თვე
150 თვე
80 თვე
60 თვე
240 თვე
60 თვე

ბაქო
მ.ა. ნიძოვა
მ.ა. ნიძოვა

გუდაშვილის გარდა, თავდაპირველად შეფასებულია მათი რეალური ღირებულებით შეძენის თარიღისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებულია, რომ ან ზარალი, რომელიც წარმოიქმნება არამატერიალური აქტივების აღიარების შედეგად, განისაზღვრება, როგორც სხვაობა წმინდა ღირებულებასა ზარალში, როგორც ხარჯების კატეგორია, რომელიც შეესაბამება არამატერიალური აქტივების ფუნქციას. ამორტიზაცია დარიცხულია კრფივი მეთოდით 10 წლის განმავლობაში.

2 მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის შეჯამება (გაგრძელება)

წარმოადგენს ფილიალის ვალდებულებას გადასცეს მომხმარებელს საქონელი ან მომსახურება და აღიაროს მანძი. როდესაც კლიენტი იხდის თანხას, ან როდესაც ფილიალი აღიარებს დებიტორულ დავალიანებას, რეალიზაციის ღირებულების დამატებით ფასად, ინვესტირების ღირებულება განისაზღვრება საშუალო შეწონილ საფუძველზე. დასრულებული პროექტებისა და მშენებარე პროექტების ღირებულებები მოიცავს ნედლეულს, პირდაპირ შრომას, სხვა პირდაპირ ხარჯებს და მასთან დაკავშირებული წარმოების ხარჯებს (ნორმალური საოპერაციო შესაძლებლობებიდან გამომდინარე). მაგრამ გამოირიცხავს სესხის აღების ხარჯებს, წმინდა აქტივებს იმ დამატებითი ხარჯებისთვის, რომლებიც გაწეულია ხელშეკრულების მისაღებად.

როდესაც მიიღება საქონელი ან მომსახურება, რომელიც ეხება წინასწარ გადახდას, თუ არსებობს მითითება, რომ წინასწარ გადახდასთან დაკავშირებული აქტივები, საქონელი ან მომსახურება არ მიიღება, წინასწარი გადახდის საბალანსო ღირებულება იწერება შესაბამისად და შესაბამისი ფულის ექვივალენტები მოიცავს ფულადი სახსრებს ბანკში და სხვა მოკლევადიანი ლიკვიდური ინვესტიციები, რომლებიც ადვილად კონვერტირებადი ფულადი სახსრების მოცულობაში და ექვემდებარება შესაბამისად, მოგების გადასახადი არ იბეგრება მიღებულ მოგებაზე, არამედ დივიდენდების სახით განაწილებულ მოგებაზე (გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მუხლისა -981; 309; 99; 103. გადასახდელი გადასახდელი თანხა დივიდენდის განაწილება გამოითვლება წმინდა

შემოსავლების აღიარება

ფილიალი აღიარებს შემოსავალს შემდგენიდან:

შემოსავალი მომხმარებლებთან კონტრაქტებიდან

ბუღალტრ. მ. მარტოშვილი
თავმჯდომარე

რომელიც უნდა მიიღოს მომხმარებელზე საქონლის ან მომსახურების გადაცემის სანაცვლოდ მომხმარებელთან გაფორმებული თითოეული კონტრაქტიდან გამომდინარე ფილიალი: განსაზღვრავს კონტრაქტის მომხმარებელთან: განსაზღვრავს ხელშეკრულებით შესრულების ვალდებულებებს: განსაზღვრავს გარიგების გარიგების ფასს ცალკეულ შესრულების ვალდებულებებზე, თითოეული ცალკეული საქონლის ან მომსახურების გასყიდვით დასაყდნად და შესრულების შემთხვევაში, ასახავს კლიენტისთვის მიცემულ შეღავათებს, როგორცაა ფასდაკლება, ფასდაკლება და ანაზღაურება, კლიენტისგან მისაღები ნებისმიერი ბონუსი და ნებისმიერი სხვა შემთხვევითი მოვლენა. ასეთი შეფასებები განისაზღვრება "მოსალოდნელი ღირებულების" ან "სავარაუდოდ თანხის" მეთოდის გამოყენებით. ცვლადი ანაზღაურების გაზომვა ექვემდებარება პრინციპს, რომლის მიხედვითაც შემოსავალი

2 მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის შეჯამება (გაგრძელება)
შემოსავალი სამშენებლო კონტრაქტებიდან

იარსებულის რაიონში გრძელვადიანი კონტრაქტით, ასეთი კონტრაქტები გაფორმებულია მშენებლობის დაწყებამდე, კ. მშენებლობის კონტრაქტებიდან შემოსავალი დროთა განმავლობაში აღიარდება ხელშეკრულებისშესრულების მშენებლობისთვის, რომელიც დაფუძნებულია შესრულებასთან დაკავშირებულ ეტაპებზე, როდესაც კონკრეტული ეტაპი მიღწეულია, მომხმარებელს ეგზავნება შესაბამისი განცხადება ხელმოწერით და ინვეისი ობიექტების მართვის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები აღიარებულია მომხმარებლისათვის მომსახურების მიწოდებისთანავე.

მიღება ახალი ან შესწორებული საბუღალტრო სტანდარტები და
ინტერპრეტაციები მიღებული

საბუღალტრო სტანდარტების საბჭომ (IASB) გამოსცა გარკვეული ახალი სტანდარტები, ინტერპრეტაციები და ცვლილებები არსებულ სტანდარტებში, რომლებიც ამოქმედდება მომდევნო საანგარიშო პერიოდებში

მიღება ახალი ან შესწორებული საბუღალტრო სტანდარტები და
ინტერპრეტაციები მიღებული (გაგრძელება)

მაისიდან, ძალაშია 2021 წლის 1 იანვრიდან ან წლიური პერიოდებისთვის, რომელიც იწყება ან მის შემდგომ, ფასს 17 შეიცვალა ფასს 4-ით, რაც კომპანიებს მიანიჭა სადაზღვევო კონტრაქტების აღრიცხვა მიმდინარე

მადლობა
თაბიძგაძე ა. ბ.

კომპანების ფინანსური საქმიანობის შედეგების შედარება ფასს 17 არის
სტანდარტული სტანდარტო ყველა სახის სადაზღვევო კონსტრუქციის
ადრინცვისათვის. მათ შორის დამზადების საკუთრებაში არსებული

შემდეგი ცვლილებები ძალაში შედის 2022 წლის 1 იანვრიდან:

(ცვლილებები მასს 37-ში);
(ცვლილებები მასს 16-ში);

- ფასს სტანდარტების 2018-2020 წლების ყოველწლიური გაუმჯობესება
(ცვლილებები ფასს 1-ში, ფასს 9-ში, ფასს 16-ში და მასს 41 სტანდარტებში); და
• კონვერტებალური მიდგომა (ცვლილებები ფასს 3-ში),
მოახდენს ჯგუფის და სათაო კომპანიის კონსოლიდირებულ და
ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

4 ნაშთები და გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან

დაკავშირებული მხარეები არის ისეთი მხარეები, რომლებიც ანგარიშგებულ პირთან.

მხარეები ზოგადად განიხილება დაკავშირებულ მხარეებად. თუ მხარეები
არის საერთო კონტროლის ქვეშ, ან თუ ერთ მხარეს აქვს მეორე მხარის
კონტროლის უნარი ან შეუძლია მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა ან
ერთობლივი კონტროლი მეორე მხარეზე ფინანსური და ოპერატიული
გადაწყვეტილებების მიღებასა. თითოეული შესაძლო დაკავშირებული
მხარის ურთიერთობის გათვალისწინებით, ყურადღება გამახვილებულია
ურთიერთობის არსზე და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმაზე. ფილიალის

ჰიდრო ინჟინერის ფილიალი საქართველოში

ჩათვლით

(ქართული დარიშ)

5 ქონება და აღჭურვილობა

მაქედოვ შ. მსხმბ
თავმჯდომარე

Handwritten signature

დირექტორები:	სამშენებლო ტექნიკა	კომპიუტერები	საოფისო ტექნიკა	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა	საკონსტრუქციო აღჭურვილობა	სულ
2020 წლის 31 დეკემბრის დამატებითი განკარგები	750.45	42.51	65.95	27.501	20.91	2,361.649
2021 წლის 31 დეკემბრის დაგროვილი ცვეთა:	2,046,989	885.47	1152.43.00	1,144.148	0	3,394,927.00
2020 წლის 31 დეკემბრის ამორტიზაციის საფასური პერიოდისთვის დაგროვილი ამორტიზაციის განკარგვა	32.13	2.305	3.84	1.315	435	77.571
2021 წლის 31 დეკემბრის	228,463	15,690	14897.00	148,690		407,740.00
წმინდა საბუღალტრო დირექტორები:						
2022 წლის 31 დეკემბრის დაგროვილი ცვეთა:	1,691,408.6	981.62	122717.00	1,193,799	0	3,105,764.100
2022 წლის 31 დეკემბრის ამორტიზაციის საფასური პერიოდისთვის დაგროვილი ამორტიზაციის განკარგვა	32.13	2.305	3.84	1.315	435	77.571
2022 წლის 31 დეკემბრის	345,785	53,663	16402.00	130,990		546,839.59
წმინდა საბუღალტრო დირექტორები:						

მადლობა
 მ. შაბაძის
 ხელმოწერა

2022 წლის 31 დეკემბრის ბოლოს ფორმად არ აქვს აღებული რაიმე ქონება. ძირითადი საშუალებები და ვალდებულებების უზრუნველყოფა გაცილებით თვითღირებულებას და 77 571 ლარის ოდენობით განეკუთვნება ადმინისტრაციული ხარჯებს 31 დეკემბრის 2022 მდგომარეობით

HIDRO INSILAT SERVIS ფორმალ საპროექტოლოში
ჩათვლით
(ქართულ ლარში)

6 ინვესტირება

	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2024
მასალები	428,754	326,083
სულ ინვესტირება	428,754	326,983

7. საკონტრაქტო აქტივი
კონტრაქტის აქტივი 1 იანვარს

საკონტრაქტო აქტივებიდან აღარებული დამატებითი ხარჯები	6,478,585	6,478,585
საკონტრაქტო აქტივის ხალხის დასრულება	6,478,585	6,478,585

საკონტრაქტო აქტივი წარმოადგენდა გარეშის დაცვის მიზნობრივ პროექტთან დაკავშირებული მომხმარებლის ხარჯებით

8 საგაყარი და სხვა მოთხოვნები

მისაღები სათავო ოფისიდან		
საგაყარი დებიტორული დავალიანება	5,431,457	5,589,074
წინასწარი გადახდა ქვეკონტრაქტორზე	2,114,631	2,114,631
	1,905,175	1,905,175
სულ საგაყარი და სხვა მოთხოვნები	5,222,001	5,379,618

დებიტორული დავალიანები ქვეკონტრაქტორ მს. Express Him Service-ზე, სპეციალური აღჭურვილობის დაქირავებაზე გადახდილი ავანსები წარმოადგენდა წინასწარი გადახდით ქვეკონტრაქტორ Express Him Service-ს გარეშის დაცვის სამინისტროდან მიღებული საქონლის მიწის დახარჯები თანხა სათავო ოფისის მიერ საკონტრაქტო მიღებული წინასწარი დახდა შეადგენს 6 178 585 ლარს სათავო ოფისის ფორმალის სახელით გადარიცხული 5 431 817 ლარის ოდენობით და გადაირიცხა თიბისი

მამუდოვ ვ. ალექსანდრე
მასპროექტორი

9. შეზღუდული ფულადი სახსრები

მიერ ნაღდი ფულის დამლოკილი თანხით საქართველოში დროებითი შემოტანის მიზნით მიზნად დასაზღვრული სახსრებისათვის იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქონება, აღკვეთილი არ დაეზღუდება პენსიონატის ფულადი ხაზის გადართვის სახით გადამხდის საქართველოს შერაცხვების სასახურში შეზღუდული ფულადი სახსრები არის საპროცენტო, საშუალო წლიური

10. ფულადი და ფულადი ეკვივალენტები

	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2024
ნაღდი ფული საღარიბოში	0	3000
ფული საბანკო აკრედიტზე	1,364	603
სულ ფულადი სახსრები და ფულის ეკვივალენტები	1,364	3,603

ფულიდან აქვს მიმდინარე ანგარიშები ფულადი ბანკები და თი ბი სი ბანკი, საბანკო ანგარიშები არის უპროცენტო

11. სათავი ოდნის წელიწადი

გაბიერებული 2022 წლის განმავლობაში 1 691 086 ლარი დარღვევების მიზნად დასაზღვრული სახსრებისათვის იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქონება, აღკვეთილი არ დაეზღუდება პენსიონატის ფულადი ხაზის გადართვის სახით გადამხდის საქართველოს შერაცხვების სასახურში შეზღუდული ფულადი სახსრები არის საპროცენტო, საშუალო წლიური

12. ხელშეკრულების ვალდებულება

გადასცეს მომსახურება გარეშის დაცვის სამინისტროს, რისთვისაც ფილიალმა გაუფორმა კონტრაქტი მოიცავს ფილიალის ვალდებულებას გადასცეს მომსახურება მომსახურებელი კომპანიაში და წინასწარ გადამხდელი ანგარიშებიდან სახელმწიფო ვალდებულებად და აღიარებულ შემოსავლებად იმ თანხები და რიგგარეშე წარმადგენელი ოფის სახელმწიფო ვალდებულებად თუშვი მიხდა სამინისტროს მიხდა მოწოდებული პირობების დადგენა რის გამოც (სამინისტროს მიხდა) მიხდა

ნაშთი დასაწყისში 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის

დარღვეული შეკრულების ვალდებულებები, რისთვისაც გათვალისწინება, აღიარებული თანხები, რისთვისაც აღიარებული

-5,431,457

-3,322,600

მამუდ მ. მამუდ
მამუდ მ. მამუდ
მამუდ მ. მამუდ

13. სავაჭრო და სხვა გადასახდელები

	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2024
დაგეგმილი თანამშრომლებისთვის	327,30	837,30

14. წინასწარ მიღებული თანხები

	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2024
წინასწარი თანხა (დღა-ს გარეშე)	-5,431,457	
დაუფუძვლელ წარმოსადგენად აღებული დავის განმარტების მიხედვით	-2,114,631	
პერიოდიისთვის	5,351,816	5,351,816

სამშენებლო კომპანია "საქსტა" მიღებული თანხით აგების ოდენობა გაზრდილია 200%-მდე თითოეული გადახდისთვის პროექტის ფარგლებში და მიღებული საშუალებიდან გზამკიროვად სამშენებლო კომპანია მიერ წინასწარი ანაზღაურება მოხდება სრულად 2022 წლის 1 იანვრამდე

15. გადასახდელი გადასახადები

	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2024
გადასახდელი დღა		
მოგების სამუშაოები გადასახადი		
გარიგებები სახელმწიფო ბიუჯეტში		
გადასახდელი ქონების გადასახადი		

სულ სავაჭრო და სხვა გადასახდელები

0

0

16. შემოსავალი

	12 თვე 2023	12 თვე 2024
შემოსავლები	106,356	0
შემოსავალი ქირიდან	35,900	
შემოსავალი სამშენებლო კომპანიიდან	70,456	
ამორტიზაცია	181,530	181,530
ამორტიზაციის ხარჯები	181,530	181,530
შემოსავლების კომპანიაში დარიცხვა		

მამულოვანი
მანუშაძე

ხელფასისა და ხელფასის ხარჯები დაწესებულება და გაგრძელების ხარჯები ამოტეხილების ხარჯები

წმინდა სალუგრაძის შემსახველი

შედეგები | 268 313 GEL

17. ფინანსური რისკების მართვა

[illegible]

17. ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება)

პისაზება ბაღანსზე არსებული ფინანსური აქტივების საბაღანსო ღირებულებებში

[illegible]

სულ ფინანსური აქტივები

[illegible]

1
 20230203
 2
 20230203

17. ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება)