

შპს სამშენებლო ჯგუფი
2018 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	2017 1 ლარი	2018 1 ლარი
ამონაგები	-	7,573,097
სხვა შემოსავალი	-	1,165,555
მასალების ხარჯები	-	(2,470,296)
შექმნილი მომსახურებები	-	(105,700)
იჯარის ხარჯი	-	(4,587)
ხელფასები	-	(350,931)
დაზღვევის ხარჯი	-	(56,400)
ბანკის საკომისიო და კურსთა შორის სხვაობა	-	(11,626)
სხვა ხარჯები	-	(139,732)
მოგება დაბეგვრამდე	-	5,599,380
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
მიმდინარე წლის მოგება	-	5,599,380

საწარმოს დირექტორი
სოლომონ აფრასიძე



შპს სამშენებლო ჯგუფი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
3018 წლის 31 დეკემბრისათვის კონსოლიდირებული

აქტივები	2017 1 ლარი	2018 1 ლარი
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები	2,834,581	1,986,637
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	-	506,000
წინასწარ გადახდილი გადასახადი		168,925
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	113,018	429,230
	2,947,599	3,090,792
გრძელვადიანი აქტივები		
გაცემული სესხები	2,968,000	
მისაღები პროცენტები	91,748	
ძირითადი საშუალებები	9,814	23,609
არამატერიალური აქტივები		
გადავადებული საგადასახადო აქტივი		
	3,069,562	23,609
სულ აქტივები	6,017,161	3,114,401

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	24,059	513,809
გადასახდელი სესხი	29,200	1,029,200
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	756,767	310,632
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები	200	200
ფინანსური იჯარის ვალდებულებები	-	
	810,226	1,853,841
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
დამფუძნებელთან ვალდებულება		888,900
მომუშავეთა გრძელვადიანი გასამრჯელოები	-	-
ფინანსური იჯარის ვალდებულებები	-	-
	-	888,900
სულ ვალდებულებები	810,226	2,742,741

საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	50	50
დაუფარავი ზარალი		
გაუნაწილებელი მოგება	5,206,885	371,610
	5,206,935	371,660
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	6,017,161	3,114,401

საწარმოს დირექტორი
სოლომონ აფრასიძე



შპს სამშენებლო ჯგუფი
2018 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება კონსოლიდირებული

	2017 1 ლარი	2018 1 ლარი
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მიწოდებიდან შემოსულობები	-	8,936,254
სხვა შემოსულობები	-	1,000,000
გაცემული ხელფასები და მომსახურება	-	(280,995)
გადახდილი გადასახადები	-	(1,821,680)
გაცემული მომწოდებლებზე	-	(3,853,395)
გაცემული საქვებგარიშო პირზე	-	-
საბანკო მომსახურების ხარჯი	-	(29,130)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	-	3,951,054
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
შეიღობილი კომპანიის შეძენა	-	-
ძირითადი საშუალების გაყიდვა	-	-
მიღებული დივიდენდი	-	-
მიღებული პროცენტები	-	1,257,303
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	1,257,303
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
დამფუძნებლის შემონატანი	-	875,699
სესხების აღება	-	-
გაცემული/დაბრუნებული სესხი	-	2,925,961
გაცემული დივიდენდები	-	(9,857,961)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	-	(6,056,301)
გადაფასების შედეგები	-	-
ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წლის დასაწყისისათვის	-	2,834,581
ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წლის ბოლოსთვის	-	1,986,637

საწარმოს დირექტორი
სოლომონ აფრასიძე



შპს სამშენებლო ჯგუფი
2018 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება კონსოლიდირებული

	შენიშვნები	საწესებო კაპიტალი 1 ლარი	აკუმ. მოგება 1 ლარი
კაპიტალი 2017 წ. 31 დეკემბრით	-	50	5,206,884
პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	5,599,380
პერიოდის დივიდენდები	-	-	10,434,654
პერიოდის რეზერვების მოძრაობა	-	-	-
პერიოდში დამფუძნებლის შემონატანი	-	-	-
კაპიტალი 2018 წ. 31 დეკემბრით	-	50	371,610

საწარმოს დირექტორი
სოლომონ აფრასიძე

