

შპს შარა ქონსტრაქშენ გრუპ

ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული და ამ თარიღით
დამთავრებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	731389
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1682060
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	5341
მარაგები	21203
მზა პროდუქცია	0
სხვა	21203
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	12838
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	2452831
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1060380
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	250803
გამომუშავებული შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	797945
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	2109128
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში '...')	100
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	343603
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	343703
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2452831
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2439993
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1311183
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0

დირექტორი /კ.კოტრიკაძე/

მთ.ბუღალტერი /თ.არღანაშვილი/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	731389
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1682060
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	5341
მარაგები	21203
მზა პროდუქცია	0
სხვა	21203
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	12838
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	2452831
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1060380
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	250803
გამომუშავებული შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	797945
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	2109128
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'კაპიტალი')	100
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	343603
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	343703
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2452831
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2439993
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1311183
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0

დირექტორი /კ.კოტრიკაძე/



მთ.ბუღალტერი /თ.არდანაშვილი/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024
ნეტო ამონაგები	5658017
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	5658017
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4484703
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	1173314
საერთო მოგება	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-706439
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1592
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	0
იჯარის ხარჯი	-23206
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-731237
სულ საოპერაციო ხარჯები	442077
საოპერაციო მოგება	
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 ს	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-98374
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	343703
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	343703
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერ	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გად	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	343703
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის მ	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	343703
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0

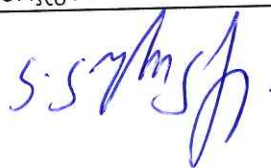
დირექტორი /კ.კოტრიკაძე/

მთ.ბუღალტერი /თ.არდანაშვილი/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024
ნეტო ამონაგები	5658017
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	5658017
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4484703
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	1173314
საერთო მოგება	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-706439
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1592
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	0
იჯარის ხარჯი	-23206
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-731237
სულ საოპერაციო ხარჯები	442077
საოპერაციო მოგება	
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 ს.	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-98374
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	343703
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	343703
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერ	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გად.	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	343703
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შ	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	343703
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0

დირექტორი / კ.კოტრიკაძე/



მთ.ბუღალტერი / თ.არდანაშვილი/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-66556
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	797945
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	731389
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	731389

დირექტორი /კ.კოტრიკაძე/

მთ.ბუღალტერი /თ.არდანაშვილი/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-66556
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	797945
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	731389
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	731389

დირექტორი /კ.კოტრიკაძე/



მთ.ბუღალტერი /თ.არდანაშვილი/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს შარა ქონსტრაქშენ გრუპ დაფუძნდა 2024 წლის 10 მაისს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 405704634, მარეგისტრირებული ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, კომპანიის იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ., №42. შპს "შარა ქონსტრაქშენ გრუპს"-ის (ს/კ 405704634) საქმიანობას წარმოადგენს საგზაო სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები. (მაგ. გზებზე ასფალტის დაგების წინ, მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება (რეციკლირება და საფუძვლის სტაბილიზაცია). კომპანია, როგორც ქვეკონტრაქტორი, მონაწილეობას იღებდა რამდენიმე მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტში (ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ბაგების დასახლებაში, წყნეთის გზატკეცილის (წყნეთის გზატკ. #6-დან სიკო დოლიძის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ივერთუბანის დასახლებაში, ტ.კვარაცხელიას ქუჩის, ტ. კვარაცხელიას 1 ჩიხი, ყუბანეიშვილის ქუჩის და 1 და მე 2 შესახვევის და შერვაშიძის 2 შესახვევის საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოებიგზის რეაბილიტაცია და ა.შ.).

2024 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანიის დამფუძნებლები და საწესდებო კაპიტალის მფლობელები არიან:

შპს შარა ქონსტრაქშენ, 405280949 - 100%

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცალკეული ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების მიხედვით, მოცემულია ქვემოთ:

2.1 მომზადების საფუძველი

წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს) შესაბამისად, უწყვეტი ფუნქციონირების პრინციპისა და ისტორიული ღირებულების მეთოდის გამოყენებით. ქვემოთ არის წარმოდგენილი ის ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც გამოყენებული იქნა წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. სააღრიცხვო პოლიტიკა თანმიმდევრულად არის გამოყენებული ყველა წარმოდგენილი პერიოდის მიმართ.

2.2 შემოსავლის აღიარება საქონლის გაყიდვიდან შემოსავალი და მომსახურებიდან

ამონაგები აღიარდება იმ სააღრიცხვო პერიოდში, როდესაც მოხდა საქონლის საკუთრების უფლების გადაცემა და გაწეულ იქნა მომსახურება დაუყოვნებელი აღიარების მეთოდის გამოყენებით. გაყიდვები ნაჩვენებია ღდგ-ს და ფასდათმობის გარეშე.

2.3 წარდგენის ვალუტა

ერთეულის სამუშაო ვალუტა არის ის ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ძირითად ეკონომიკურ გარემოში, რომელშიც საწარმო ფუნქციონირებს. ჯგუფის სამუშაო ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა ("ქართული ლარი"). ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება ჯგუფის სამუშაო ვალუტაში საანგარიშგებო პერიოდის შესაბამის დასასრულს არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობებით განპირობებული შემოსულობა ან ზარალი - რომელიც წარმოიშვა ოპერაციების განხორციელებისა და ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების ჯგუფის სამუშაო ვალუტაში გადაანგარიშების შედეგად, წლის ბოლოს სებ-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით, - აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში, როგორც ფინანსური შემოსავალი, ან ხარჯი.

2.4 ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები წარდგენილია დაგროვილი ცვეთისა და შემცირებული ისტორიული თვითღირებულებით. თვითღირებულება განისაზღვრება შესყიდვის ფასით, იმპორტთან დაკავშირებული გადასახადებით, გამოუქვითავი გადასახადებითა და სხვა პირდაპირი ხარჯებით. როცა ძირითადი საშუალებების ჯგუფი შეიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს, რომლებსაც გააჩნიათ სხვადასხვა სარგებლობის ვადები, ისინი აღირიცხებიან ცალ-ცალკე, როგორც ძირითადი საშუალებების ცალკეული კომპონენტები. მოგება ან ზარალი, რომელიც წარმოიშობა აქტივის გაყიდვიდან ან ჩამოწერიდან, განისაზღვრება სხვაობით, მიღებული სარგებელსა და საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. ხარჯები, დაკავშირებული ძირითადი საშუალებების კომპონენტების ჩანაცვლებასთან და აღრიცხული დამოუკიდებლად, კაპიტალიზირდება იმ კომპონენტის საბალანსო ღირებულებასთან ერთად, რომელიც ჩამოწერილ იქნა. სხვა დანახარჯები კაპიტალიზირდება იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელია ეკონომიკური სარგებლის მიღება მომავალში. ყველა სხვა ხარჯი, მათ შორის შეკეთება-განახლება, აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში მისი მოხდენისთანავე. ცვეთის დარიცხვა ხდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში წრფივი მეთოდის საშუალებით, თითოეული აქტივის სასიცოცხლო პერიოდის შეფასების საფუძველზე. ცვეთის დარიცხვა იწყება მას მერე, რაც აქტივი შედის გამოყენებაში. აქტივების სასიცოცხლო პერიოდი შემდეგნაირად ნაწილდება:

ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი 3-12 წელი

სპეციალური მანქანა-დანადგარები 2-22 წელი

2.5 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების შეფასება ხდება საშუალო შეწონილი ღირებულების საფუძველზე და მოიცავს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეძენის დროს და მათ ამჟამინდელ ადგილას და მათ მდგომარეობაში მოსაყვანად გაწეულ დანახარჯებს.

2.7 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები მომსახურების

გაწევით და საქონლის მიწოდების შედეგად წარმოშობილი სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები აისახება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით. იმ შემთხვევაში თუ მათი ამოღება ივარაუდება 1 წლამდე ან 1 წლის შემდგომ პერიოდში, მაშინ ისინი წარედგინება მოკლევადიან ან გრძელვადიან მოთხოვნებად შესაბამისად.

2.8 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

მომსახურების ან საქონლის შესყიდვის შედეგად წარმოშობილი სავაჭრო და სხვა დავალიანებები აისახება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით. იმ შემთხვევაში თუ მათი გადახდა ივარაუდება 1 წლამდე ან 1 წლის შემდგომ პერიოდში, მაშინ ისინი წარედგინება მოკლევადიან ან გრძელვადიან ვალდებულებად შესაბამისად.

2.9 სესხები

სესხები თავდაპირველად აღიარდება სამართლიანი ღირებულებით, ოპერაციის ხარჯების განეტიების საშუალებით. აღიარების შემდგომ ისინი წარედგინება ამორტიზირებული ღირებულებით. ნებისმიერი სხვაობა ნაკადებსა და დაფარვის ღირებულებას შორის აღიარდება სესხის მთელი პერიოდის განმავლობაში მოგება ზარალის პერიოდში.

2.10 ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ექვივალენტები

ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ექვივალენტებში იგულისხმება ნაღდი ფული, ბანკში განთავსებული დეპოზიტები მოთხოვნამდე და სხვა მოკლევადიანი მატალ-ლიკვიდური ინვესტიციები, რომელთა თავდაპირველი დაფარვის ვადა სამი თვე, ან უფრო ნაკლებია. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ექვივალენტები აისახება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით. შეზღუდული ნაშთები გამოირიცხება ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტებისაგან ფულადი სახსრების ნაკადების ანგარიშგების მიზნებისათვის. ის ნაშთები, რომელთა შეზღუდვაც ხდება, რათა არ მოხდეს მათი გაცვლა, ან ვალდებულების დასაფარავად გამოყენება, საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ სულ მცირე თორმეტი თვის განმავლობაში აისახება სხვა გრძელვადიან აქტივებში.

2.11 მოგების გადასახადი

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში მოგების გადასახადი აისახა მოქმედი კანონმდებლობის, ან საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისათვის არსებითად ამოქმედებული კანონმდებლობის შესაბამისად. მოგების გადასახადის ხარჯები შეიცავს მიმდინარე გადასახადსა და გადავადებულ გადასახადს, რომლის აღიარება ხდება მოცემული წლის მოგებაში, ან ზარალში გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი აღიარებულია სხვა სრულ შემოსავალში, ან უშუალოდ საკუთარ კაპიტალში, რადგან იგი უკავშირდება ისეთ გარიგებებს,

რომლებიც ასევე აღიარდება იმავე, ან განსხვავებულ პერიოდში, სხვა სრულ შემოსავალში, ან უშუალოდ საკუთარ კაპიტალში. მიმდინარე გადასახადი არის მიმდინარე და წინა პერიოდებისათვის საგადასახადო ორგანოებისათვის გადასახდელი ან დასაბრუნებელი მოგებიდან გადასახადის ან საგადასახადო ზარალის თანხა. მოგების გადასახადის გარდა სხვა გადასახადები აისახება საოპერაციო დანახარჯებში.

3. ძირითადი საშუალებები

ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი		მანქანა-დანადგარები
ისტორიული ღირებულება		
შეძენა	10277	4153
გასვლა		
ცვეთა	1042	550
ნეტო საბალანსო ღირებულება 31,12,2024	9235	3603

4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

საწვავის ტალონები - 21203 ლარი.

5. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება

მისაღები სავაჭრო დებიტორები ძირითადი საქმიანობიდან	1682060
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	5341
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	0
სულ სავაჭრო დებიტორული დავალიანება	1687401

6. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	731389
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	0
სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	731389

7. ნასესხები საშუალებები

გრძელვადიანი საბანკო სესხები ლარში	
გრძელვადიანი საბანკო სესხები დოლარში	
დაკავშირებულ მხარესთან გაფორმებული გრძელვადიანი სესხი	797,945
დაკავშირებულ მხარესთან გაფორმებული გრძელვადიანი სესხი დოლარში	

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სესხი წარმოადგენს სესხს ლარში, რომელიც გაფორმებულია დედა კომპანიასთან. სასესხო ხელშეკრულების მიზანია, პირველ ეტაპზე, კომპანიის უზრუნველყოფა ოპერირებისთვის საჭირო სახსრებით. სესხის დაფარვა ხდება კომპანიის მიერ საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებით.

8. სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება

მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	1,060,380
საგადასახადო ვალდებულებები	250,803
გადასახდელი ხელფასები	0
მიღებული ავანსები	0
სულ სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება	1,311,183

9. შემოსავალი რეალიზაციიდან

შემოსავალი საგზაო სამშენებლო, სარეაბილტაციო სამუშაოებიდან	5,658,017
სხვა შემოსავალი	0
სულ შემოსავალი რეალიზაციიდან	5,658,017

10. გაყიდვების თვითღირებულება

ხელფასის ხარჯები	706,439
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,592
იჯარის დანახარჯები	0
საწვავის ხარჯი	127,191
სამივლინებო ხარჯები	0
სხვა საოპერაციო ხარჯები	4,924
ადმინისტრაციული ხარჯი	23,206
წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,504
საკანცელარიო ხარჯები	863
საოპერაციო საქმიანობისთვის საჭირო მომსახურება და მასალები	4,348,221
სულ გაყიდვების თვითღირებულება	5,215,940

ბალანსის შედგენის შემდგომ, არ მომხდარა სხვა ისეთი მოვლენა, რაც მოითხოვს დამატებით კორექტირებას ან ახსნაგანმარტებას ფინანსურ ანგარიშგებაში. ფ