

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	867797	0	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	10932	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	3299	0	0
სულ აქტივები	882028	0	0
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	19676	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	13353	0	0
სულ ვალდებულებები	33029	0	0
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	554591	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	294408	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	848999	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	882028	0	0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	878829	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

დირექტორი:

Director:

Halil Ozmen

Date:



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	1888659	0
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1888659	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშუქების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1888659	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-40752	0
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	22208	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
ოჯარის ხარჯი	0	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-43984	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-62528	0
საოპერაციო მოგება	1826131	0
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-225276	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	55901	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯადმდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1656756	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	-31696	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1625060	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1625060	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-819000	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	42939	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	848999	0
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

დირექტორი:
Director:
Halil Ozmen

Date:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
 ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2024	31/12/2023
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



Financial Position

Financial Position	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Cash and cash equivalents	867.797,00	0	0
Trade and other receivables	-	0	0
Cash issued as advances and loans to other parties	-	0	0
Inventories	-	0	0
Finished goods	-	0	0
Other	-	0	0
Investment property	-	0	0
Other current assets	10.932,00	0	0
Biological assets	-	0	0
At cost model	-	0	0
At revaluation model	-	0	0
Goodwill	-	0	0
Other intangible assets	-	0	0
Property, plant and equipment	-	0	0
Investments in subsidiaries	-	0	0
Investments in equity instruments of other enterprises	-	0	0
Other non-current assets	3.299,00	0	0
Total assets	882.028,00	0	0
Liabilities			
Lease liabilities	0	0	0
Trade payables	0	0	0
Accruals	-	0	0
Liabilities to employees	-	0	0
Tax liabilities	19.676,00	0	0
Unearned income	-	0	0
Short-term borrowings	-	0	0
Long-term borrowings	-	0	0
Grants received	-	0	0
Other liabilities	13.353,00	0	0
Total liabilities	33.029,00	0	0
Equity			
Share capital (for LLCs – Capital, for cooperatives – Share capital)	0	0	0
Share premium	-	0	0
Treasury shares	-	0	0
Retained earnings / (Accumulated loss)	554.591,00	0	0
Revaluation reserve	-	0	0
Other components of equity	294.408,00	0	0
Total equity	848.999,00	0	0
Total equity and liabilities	882.028,00	0	0
Total current assets	878.829,00	0	0
Total current liabilities	-	0	0
Capitalized development costs	-	0	0

ასსნა განმარტებები: მენეჯერული რეპორტი/Explanations: Management Report

კომპანია ეწეოდა საზღვაო სამშენებლო საქმიანობას ფოთის პორტის ტერიტორიაზე, დამკვეთის ბაზაზე NV BESIX Georgian branch და APM TERMINALS. პროექტი თავიდან დაგეგმილი იყო 4 წელზე და მოიცავდა 2 ფაზას, მაგრამ პროექტის მსვლელობისას მოხდა ფასების ცვლილება, შესაბამისად გადაინება ფასები და პროექტის მხრივ ნაწილს დასჭირდა მოცდა ახალი ტენდერისთვის, ამ დროს გაირკვა რომ დამკვეთმა ვერ მოაგვარა მშენებლობის გაგრძელების საკითხები და შესაბამისად პროექტი გადავიდა არააქტიურ ფაზაში და შეჩერდა.

The company was engaged in maritime construction activities at the territory of the Port of Poti, based on contracts with NV BESIX Georgian Branch and APM TERMINALS. The project was initially planned for 4 years and consisted of 2 phases. However, during the course of the project, price changes occurred, which led to a revision of the costs. The second part of the project required waiting for a new tender. During this period, it became evident that the client was unable to resolve the issues for the continuation of construction. As a result, the project moved into an inactive phase and was suspended.

გამომდინარე ზემოთქმულიდან ანგარიშგებაში მოყვანილ მუხლებს აქვთ შემდეგი ასსნა განმარტება:

Based on the above, the items presented in the financial statements have the following explanations:

Cash and cash equivalents	867.797,00
ფულადი სახსრები რომლებიც ძირითადად შემოვიდა სამშენებლო საქმიანობიდან	
Cash funds primarily generated from construction activities	
Other current assets	10.932,00
საგადასახლო ავანსები ქონება და ბალანსი პირად ბარათზე	
Tax advances, assets, and balance on the personal account	
Other non-current assets	3.299,00
ძირითადი აქტივები რომლებიც არ გაიყიდა პროექტის შეჩერების შემდეგ და დარჩა კომპანიის ბალანსზე, რომელსაც იყენებს კომპანიის ბუღალტერი საქართველოში: ლეპტოპი, მონიტორი და დრონი	
Fixed assets that were not sold after the project suspension and remain on the company's balance sheet, used by the company's accountant in Georgia: laptop, monitor, and drones.	
Tax liabilities	19.676,00
წინასწარ გათვალისწინებული ხარჯი პროექტის ლიკვიდაციის შემტბევაში რაიმე დავალიანება ან საგადასახლო ხარჯი თუ წარმოიშობა provision	
Provision for anticipated expenses in case of project liquidation, in case any obligations or tax expenses arise.	
Other liabilities	13.353,00
Georgian vendor short term liabilities as it is PWC, Grant Thornton, and Magti	
ქართული მომწოდებლების დავალიანება, ძირ. ფიანსური და აუდიტორული სერვისი PWC, Grant Thornton, მაგთი	
Retained earnings / (Accumulated loss)	554.591,00
გაუნაწილებელი მოგება	
Retained earnings	
Other components of equity	294.408,00
დავალიანება სათაო ოფისის მიმართ, რაც მოიცავს სათაო ოფისის მიერ გაწეულ დანახარჯებს საქართველოს დაწესებულების სასარგებლოდ	
Receivable from the head office, which includes expenses incurred by the head office for the benefit of the Georgian entity.	

დირექტორი:

Director:

Halil Ozmen

Date:

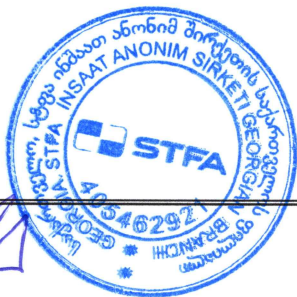


Operating results P/L

Operating results	31/12/2024	31/12/2023
Net Revenue	1888659	0
From sale of goods	0	0
From rendering of services	1888659	0
From construction contracts	0	0
Other	0	0
Cost of sales	0	0
Opening inventories	0	0
Purchase of inventories	0	0
Processing (production) costs	0	0
Closing inventories	0	0
Gross profit	1888659	0
Other operating income	0	0
Employee remuneration	-40752	0
Depreciation / amortization expense	0	0
Interest income	22208	0
Interest expense	0	0
Lease expense	0	0
Administrative and other operating expenses	-43984	0
Total operating expenses	-62528	0
Operating profit	1826131	0
Impairment (expense) / reversal:		
Impairment (expense) / reversal of financial assets	-225276	0
Impairment (expense) / reversal of inventories	0	0
Impairment (expense) / reversal of other non-financial assets	0	0
Net income / (loss) from foreign exchange trading and revaluation of foreign currency funds	0	0
Dividends received	0	0
Other non-operating income / (expense)	55901	0
Profit / (loss) before income tax from continuing operations	1656756	0
Income tax expense	-31696	0
Profit / (loss) for the reporting period	1625060	0
Other comprehensive income / (loss):		
Revaluation reserve of property, plant and equipment (including biological assets)	0	0
Other (including share of revaluation reserve of joint ventures and associates, and defined benefit plans)	0	0
Other comprehensive income / (loss), total:	0	0
Total comprehensive income / (loss)	1625060	0
Equity at the beginning of the reporting period	0	0
Issue of new shares (for LLCs – “Increase in capital”, for cooperatives – “Increase in share capital”)	0	0
Distributions to owners (including dividends)	-819000	0
Other changes in retained earnings	0	0
Other changes in capital	42939	0
Equity at the end of the reporting period	848999	0
Research and Development Expenses (R&D Expenses)	0	0

დირექტორი:
Director:
Halil Ozmen

Date:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
 ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2024	31/12/2023
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

