

”შპს მარველი”

445574628

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	50587	1120	10320
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	569149	658614	271083
მარაგები	3950893	3134604	1980387
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	3950893	3134604	1980387
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	647210	694628	423913
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	1808342	1811722	1792332
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	7026181	6300688	4478035
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	4176086	4449575	2531091
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	111501	105553	30864
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	130346	580910	682303
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	4417933	5136038	3244258
საკუთარი კაპიტალი			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2043821	2055914	1885394
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	564427	-891264	-651617
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2608248	1164650	1233777
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7026181	6300688	4478035
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1266944	4488967	4466340
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2024	31/12/2023
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	1684720	164094
საქონლის გაყიდვიდან	0	162472
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	1655976	0
სხვა	28744	1622
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1684720	164094
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-74515	-226395
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-3379	-3414
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-40398	-53272
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-110736	-120659
სულ საოპერაციო ხარჯები	-229028	-403740
საოპერაციო მოგება	1455692	-239646
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) /	0	0

აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1455692	-239646
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1455692	-239646
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1455692	-239646
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1164650	1233777
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-12094	170519
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2608248	1164650
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	49467	-9200
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	49467	-9200

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1120	10320
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	50587	1120

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2024 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს მარველი (ს/კ 445574628) რეგისტრირებულია 17.01.2020 წელს, ქბათუმში, იურიდიული მისამართი ქ. ბათუმი, მეზღვაურთა ქუჩა 28. კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს მშენებლობა და საქმიანობას განახორციელებს ქბათუმში მეზღვაურთა ქუჩა 28-ში.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. ამონაგები

ამონაგები შედგება ბინების რეალიზაციიდან დად ასევე საკურსო სხვაობისაგან მიღებული მოგებისაგან.

4. დანახარჯები

7410	შრომის ანაზღაურება	74515.39
7455	ცვეთა და ამორტიზაცია	3379.77
8290 3	სესხის პროცენტი	40398.27
7462	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	2763.35
7463	გაზის ხარჯი	758.7
7470 3	პომპით მომსახურება	186.44
7490 1	ბანკის საკომისიო	629.21
7490 14	მომსახურების ღირებულება	7203.39
7490 24	ინსპექტირების ხარჯი	9745.76
7490 3	საბუღალტრო მომსახურება	21600
7490 9	კომუნალური ხარჯები	14106.11
8290 1	საკურსო სხვაობის ზარალი	12801.88
8290 4	სესხის აფასების ზარალი	35181.56
7490 10	საშუამავლო მომსახურება	3782.61
7415	სოციალური დანარიცხები	1905.73
7490 25	თანამშრომლების დაღვევა	72

5. მარაგები

მოიცავს სარეალიზაციო ბინებსა და მასალებს.

6. სავაჭრო ვალდებულებები

წარმოადგენს მომწოდებლებისათვის გადასახდელ თანხებს.

7. საკუთარი კაპიტალი

მთლიანად შედგება გაუნაწილებელი მოგებისაგან.

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.

