

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი				
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				
როიალტი				
დივიდენდი				
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				
ქონების გადასახადი				
საკონცესიო გადასახადი				



	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01.01.2018
აქტივები	1,475,741	976,744	791,369
ფული და ფულის ეკვივალენტები	827,899	422,315	547,247
სავაჭრო მოთხოვნები	647,842	554,429	244,122
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	-	36,142	16,847
- შზა პროდუქცია	-	36,142	16,847
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა აქტივები	357,612	470,254	158,410
ძირითადი საშუალებები	357,612	470,254	158,410
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,833,353	1,483,140	966,626
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	429,183	128,192	382,507
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	14,582	(15,798)	(90,599)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	143,471	255,816	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	8,523		
სულ ვალდებულებები	595,759	368,210	291,908
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში "კაპიტალი", კოოპერაციის შემთხვევაში "სააქციო კაპიტალი")			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,237,594	1,114,930	674,718
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,237,594	1,114,930	674,718
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,833,353	1,483,140	966,626

დირექტორი

ბუღალტერი



	საანგარიშგებო პერიოდი 2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2018
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	8,604,694	7,460,572
მომსახურების გაწევიდან	301,256	304,764
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	8,303,438	7,155,808
სხვა		
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	201,074	266,701
მარაგების შესყიდვა	36,142	16,846
საბოლოო მარაგები	164,932	285,997
მოგება საქონლის გაყიდვიდან	100,182	38,063
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცვეთა და ამორტიზაცია	394,493	387,761
საპროცენტო ხარჯი	99,922	64,193
იჯარის ხარჯი	14,314	19,293
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	36,036	33,132
სულ საოპერაციო ხარჯები	7,148,926	6,113,660
საოპერაციო მოგება	7,693,691	6,618,039
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	128,790	(40,733)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	1,039,793	801,800
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	977,747	674,718
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(678,214)	(325,263)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(101,732)	(36,325)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,237,594	1,114,930

დირექტორი

ბუღალტერი



შ.პ.ს. "ოშენეტ ჯორჯია ს/კ 401943652
 ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	422,315	547,247
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	8,654,629	7,563,175
მიღებული სესხი	-	404,210
გაწეული ხარჯი	(8,082,719)	(7,766,553)
ძირითადი საშვალემა	-	(398,932)
გადახდილი სესხი	(112,345)	108,394
გადახდილი პროცენტი	(14,314)	(19,293)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(39,667)	(15,933)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	827,899	422,315

დირექტორი

ბუღალტერი

