

შპს “ფარმაქსი”

ს/კ 204975090

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერი

1. შესავალი

კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს "ფარმაქსი" დაარსდა 2001 წელს. კომპანიის მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია სამედიცინო ლაბორატორიების და სისხლის ბანკების მომსახურება – ჭიკლარის სისხლის აღება და შენახვა.

კომპანიის მფლობელთა სტრუქტურა არის შემდეგი:

	31.12.2018	31.12.2017	01.01.2017
გიორგი ლოლაძე	30%	30%	31%
ელენე ხვედელიძე	30%	30%	32%
მარინე ხატელიშვილი	20%	20%	32%
ზურაბ დაბრუნდაშვილი	5%	5%	1.25%
დავით ღვინიაშვილი	5%	5%	1.25%
დავით ბახტურიძე	5%	5%	1.25%
ლევან კალმახელიძე	5%	5%	1.25%
	100 %	100 %	100 %

კომპანია მდებარეობს თბილისში. კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარე #4.

კომპანიის დირექტორია თამარ ანჯაფარიძე.

წარმოდგენილი ანგარიშის ვალუტა

კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა - ქართული ლარი (GEL). ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში თავდაპირველად ჩაიწერება ფუნქციონალურ ვალუტაში ოპერაციის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული კურსით. ანგარიშის პერიოდისთვის უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი აქტივები გადადის ფუნქციონალურ ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლის ბოლოს არსებული კურსით. ანგარიშსწორებისას წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა აისახება მოგება-ზარალზე.

უცხოური ვალუტის მონეტარული ნაშთების კონვერტაციისთვის გამოყენებული გაცვლითი კურსები არის შემდეგი:

	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017	1 იანვარი 2017
1 USD/GEL	2.6766	2.5922	2.6468
1 EUR/GEL	3.0701	3.1044	2.7940

შპს "ფარმაქსი"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისთვის
(ლარი)

	31-დეკ-18	31-დეკ-17	1-იან-17
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	260,953	253,136	274,828
არამატერიალური აქტივები	13,515	16,894	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	3,597,597	1,042,572	471,239
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,139,382	2,168,074	1,684,011
სულ გრძელვადიანი აქტივები	5,011,447	3,480,676	2,430,078
მოკლევადიანი აქტივები			
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	56,811	65,282	47,331
გადახდილი ავანსები	4,400	20,289	25,874
გაცემული სესხი			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,103,177	559,021	498,340
მიმდინარე საგადასახადო აქტივი		3,871	7,058
სხვა მიმდინარე აქტივები	96,513	5,171	-
ფული და ფულის ექვივალენტები	451,634	825,142	678,691
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,712,535	1,478,776	1,257,294
სულ აქტივები	6,723,982	4,959,452	3,687,372
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	2,000	2,000	2,000
გაუნაწილებელი მოგება	6,280,232	4,638,498	3,346,296
სხვა რეზერვები			
სულ კაპიტალი	6,282,232	4,640,498	3,348,296
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	53,508	22,894	20,878
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	382,240	296,060	273,275
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	44,923
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6,002	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	441,750	318,954	339,076
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-	-
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	6,723,982	4,959,452	3,687,372

შპს "ფარმაქსი"

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისთვის
(ლარი)

	2018	2017
ამონაგები	2,768,490	2,059,849
მარაგის ცვლილება	(8,471)	17,951
მარაგის შესყიდვის ხარჯი	(147,711)	(146,140)
საერთო მოგება	2,612,308	1,931,660
საპროცენტო შემოსავალი:	151,330	305,804
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(402,521)	(281,226)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(55,254)	(48,485)
იჯარის ხარჯი	(30,000)	(30,000)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(450,858)	(377,437)
საოპერაციო მოგება	1,825,005	1,500,316
მარაგების გაუფასურების ხარჯი	-	-
ფინანსურ აქტივებზე გაუფასურების ხარჯი	(926)	(141,174)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები		
მოგება/ზარალი საკურსო სხვაობიდან	(17,922)	64
არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი	(2,252)	1,137
მოგება დაბეგვრამდე	1,803,905	1,360,343
მოგების გადასახადი	-	-
წლის წმინდა მოგება	1,803,905	1,360,343
სხვა სრული შემოსავალი/(ხარჯი)		
წლის სრული მოგება	1,803,905	1,360,343

შპს "ფარმაქსი"

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისთვის
(ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ კაპიტალი
			X	
1 იანვარი, 2017	2,000	3,346,296	-	3,348,296
წლის მოგება	-	1,360,343	-	1,360,343
სხვა ცვლილებები	-	-	-	-
გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-	-	-
გადახდილი დივიდენდი	-	(68,141)	-	(68,141)
31 დეკემბერი, 2017	2,000	4,638,498	-	4,640,498
წლის მოგება	-	1,803,905	-	1,803,905
სხვა ცვლილებები	-	(86,523)	-	(86,523)
გაუნაწილებელ მოგებაში	-	(75,648)	-	(75,648)
გადახდილი დივიდენდი	-	(75,648)	-	(75,648)
31 დეკემბერი, 2018	2,000	6,280,232	-	6,282,232

შპს "ფარმაქსი"

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისთვის

(ლარი)

	2018	2017
საოპერაციო საქმიანობა		
მოგება მოგების გადასახადამდე	1,803,905	1,360,343
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან კაპიტალში ცვლილებებამდე:	-	-
ცვეთა და ამორტიზაცია	55,254	49,055
სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურების ზარალი	(87,107)	
წმინდა ფინანსური შემოსავალი/ზარჯი	584	
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან კაპიტალში ცვლილებებამდე:	1,772,636	1,409,398
სამუშაო კაპიტალის კორექტირება:		
ცვლილება სასაქონლო მატერიალური ფასეულობებში	8,471	(17,951)
ცვლილება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში	(635,498)	(65,851)
ცვლილება გადახდილ ავანსებში	15,889	5,586
ცვლილება გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივში		3,187
ცვლილება საგადასახადო აქტივებში	3,871	(44,923)
ცვლილება სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	122,796	24,800
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრები სამუშაო კაპიტალის ცვლილებამდე	1,288,165	1,314,246
საინვესტიციო საქმიანობა		
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(59,692)	(27,364)
არამატერიალური აქტივების შეძენა	-	(16,894)
ინვესტიციებში გადახდილი თანხა	(2,555,025)	(571,333)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(2,614,717)	(615,591)
ფინანსური საქმიანობა		
მიღებული ძირი	1,953,574	
გაცემული სესხები	(924,882)	(484,063)
სასესხო ვალდებულებების შემცირება		
გადახდილი დივიდენდები	(75,648)	(68,141)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	953,044	(552,204)
წმინდა ფულის და ფულის ექვივალენტების ზრდა/შემცირება	(373,508)	146,451
წმინდა ფულის და ფულის ექვივალენტების ზრდა/შემცირება		
ფული და ფული ექვივალენტები წლის დასაწყისში	825,142	678,691
ფული და ფული ექვივალენტები წლის ბოლოს	451,634	825,142

