

შპს CEBEP

ფინანსური ანგარიშგება მცირე და საშუალოსა წარმოებისათვის
2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებულ საანგარიშგებო წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	გვ. 3
სრულ შემოსავლის ანგარიშგება	გვ. 4
ფულად ნაკადების ანგარიშგება	გვ. 5
კაპიტალის ცვლადების ანგარიშგება	გვ. 6
განმარტებითი შენიშვნები	გვ. 7-13

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2019
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულად ფულადი ექვივალენტები	3	40,386.5	47,480.5
სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები	4	1,914,473.4	1,931,718.4
სასაქონლო-მატერიალური მარგები	5	218,617.6	219,838.0
სულმიმდინარე აქტივები		2,173,477.5	2,199,036.9
გრძელადანი აქტივები			
ძირითად საშუალებები (ნეტო)	6	1,047,134.8	1,034,060.4
არმატერიალური აქტივები (ნეტო)	7	1,451.7	1,451.7
სულგრძელადანი აქტივები		1,048,586.5	1,035,512.1
სულაქტივები		3,222,064.0	3,234,549.0
ვალებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალებულებები			
სავაჭროდ სხვა ვალებულებები	8	2,161,129.0	2,170,073.8
მოვლადანი სესხები	9	10,801.1	10,801.1
საგადასახადო ვალებულებები	10	7,011.5	4,051.1
სულმიმდინარე ვალებულებები		2,178,941.6	2,184,926.0
გრძელადანი ვალებულებები			
ვალებულებები ფინანსური ინსტრუმენტებით	11	840,261.0	840,261.0
სულგრძელადანი ვალებულებები		840,261.0	840,261.0
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	12	100.0	100.0
გაუნაწილებელ მოგება/ზარალი		202,761.4	209,262.0
სულკაპიტალი		202,861.4	209,362.0
სულვალებულებები და კაპიტალი		3,222,064.0	3,234,549.0

დამტკიცებულია შპს CEBEP-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

სრულ შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2019
ამონაგები	13	616,974.4	716,042.6
რეალურ პერიოდის თვითღირებულება		171,869.1	111,998.9
საერთო მოგება		445,105.3	604,043.7
საერთოდ აღინიშნავს ხარჯები	14	454,445.1	578,893.9
ცვეთ		12,616.0	13,285.5
საშერაცო მოგება / ზრდა		-21,955.8	11,864.3
სავალუტო მოგება / ზრდა (ნეტო)		758.5	-627.0
მოგება დაბეგვრამდე		-21,197.4	11,237.3
მოგების გადასახადი		0.0	0.0
წმინდა მოგება / ზრდა		-21,197.4	11,237.3
სხვა სრულ შემოსავალი			
მთლიანი სრულ მოგება / ზრდა		-21,197.4	11,237.3
სხვა სრულ შემოსავალი / (ზრდა):			
ძირითად საშუალებების (მათხოვრის, ბიოლოგიური			
აქტივების) გადაფასების რეზერვი			
სხვა			
სხვა სრულ შემოსავალი / (ზრდა), სულ		0.0	0.0
მთლიანი სრულ შემოსავალი / (ზრდა)		-21,197.4	11,237.3

დამტკიცებულია შპს CEBEP-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

ფულად ნაკადების ანგარიშგება

	31.12.2019
წმინდა ფულად სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	11,593.9
წმინდა ფულად სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0.0
წმინდა ფულად სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-4,500.0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულა და ფულს ეკვივალენტებში	7,093.9
სავალუტო კურსის ეფექტი	0.0
ფულად და ფულს ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	40,386.5
ფულად და ფულს ეკვივალენტები წლის ბოლოს	47,480.4

დამტკიცებულია შპს CEBEP-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალ საწყისი ნაშთი (01.01.2019)	202,861.4
ახალ აქციების გამოშვება	0.0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-4,736.84
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	11,237.4
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.0
კაპიტალ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2019)	209,361.7

დამტკიცებულია შპს CEBEP-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

1. ზოგადი ინფორმაცია

წარმოადგენს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია შპს CEBEP-ის (შემდგომში „კომპანია“) 2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებულ საანგარიშგებო წლისათვის.

კომპანია დაარსდა 2011 წლის 1 მარტს. მისი სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდა 404396113.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება, ვეტერინარული მომსახურების მიწოდება, პლანტაციის ბოთლების და მაკულატურის რეალაცია.

კომპანიას მართავს პარტნიორთა საერთო კრება და დირექტორთა კომპანიის უმაღლესი მმართველობით ორგანოს პარტნიორთა საერთო კრება, რომელც განსაზღვრავს ბიზნესპოლიტიკას და ნიშნავს დირექტორს. დირექტორი პასუხისმგებელს კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაზე.

კომპანიის მფლობელებისა და წილობრივი გადნაწილების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია:

	2019
კირილონოვ აკ, 2947301473, EE868720 / აკრაინა /	10%
გუნენარალიას, 37603217015, KD0168227 / ესტონეთი /	30%
ანდრეი ბალაშოვი, 728526657 / რუსეთის ფედერაცია /	30%
ილდარ ნევეროვი, 72 4877647, 75 7760532 / რუსეთის ფედერაცია /	30%
სულ	100%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველ და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემულ მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად იგი წარმოადგენს ქართულ რეგულაციას.

ფულად ფულადი ეკვივალენტები

ფულ და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლდკონვერტირებადაა ფულდსახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლელის უნიშვნელო რისკს. ფულ და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულ საღრში და ფულდსახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები არის მომხმარებლებისაგან მისაღები თანხები წარმოშობილ მომსახურების გაწევის შედეგად თუ სავაჭრო მოთხოვნის დაბრუნება მოსალოდნელაა ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიანი აქტივებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უხმოვ ვალუტაში არსებულ არსებულ სავაჭრო მოთხოვნები გადანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლრში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებულ საქაროველს ეროვნულ ბანკის მიერ დადენილ გაცვლათ კუჭის შესაბამისად საკუჭოს სხვაობით წარმოქმნილ შემოსულობა/ხარჯი აისახება არსაოვერციო შემოსავალში ან არსაოვერციო ხარჯებში შესაბამისად

სასაქონლო მატერიალური ფსეულებები

სასაქონლო მატერიალური ფსეულებების აღიარება ხდება თგიოთირებულების თანხით თგიოთირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილ მეოთხით

ძირითად საშუალებები

ძირითად საშუალების ერთულის საწყისი აღიარება ხდება თგიოთირებულებით თგიოთირებულების კომპონენტები მოიცავს უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს და მომავალ ვალუტებულების სავარუდო დევანდოთირებულებას, ასევე შემენის მიმდნარე ფსს.

შემდომი დნახარჯები ჩაირგება აქტივის საბალნსო ღირებულებაში ან აღიარება, როგორც დმოუიდებელ აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელაა აღნიშნულ ტპის დნახარჯისაგან მომავალ ეკონომიკური სარგებლს მიღება და შესაძლებელაა მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლო კომპონენტის საბალნსო ღირებულება ჩამოწერება. ყველ სახის სხვა დნახარჯი, რომელოც დაკავშირებულა მიმდნარე ტპის რემონტებთან, აღიარება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითად საშუალებები ბალნსში ასახულა ისტორიულ ღირებულებით რომელოც შემცირებულა დგროვილ ცვეთსა და გაუჭსურების ზარლოთ ასეთს არსებობის შემთხვევაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთს დრიცხვა ხდება მათ სასარგებლო მომსახურების ვადს განმავლობაში და ექვემდებარება სასარგებლო მომსახურების ვადს ბოლს აქტივის ჩამოწერს.

სასარგებლო მომსახურების პერიოდ და ცვეთს მეოთხ მიმოხილება ყოველ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლს, ღირებულების ცვლელის ეფექტს გაოვალსწინებით პერსპექტიულსა ფუველზე.

იმ შემთხვევაში, თუ ძირითად საშუალებების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ ამდგარი აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალურად (ძირითად კომპონენტები).

ძირითად საშუალებების გასვლს შედეგად წარმოიშობა მოგება ან ზარალი განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებულ თანხის შედარებით და ჩაირიცხება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრულ შემოსავლს ანგარიშგებაში.

ძირითად საშუალებების საბალანსო ღირებულებები გადიხება ყოველ საანგარიშგებო პერიოდს ბოლს, რათა გადმოჩვენოს, ხომ არ არის აღიარებული ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტად ანაზღაურებად ღირებულება არის უდრისი გამოყენებად ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის. როდესაც მიმდინარე ღირებულება გადაჭარბებს განსაზღვრულ ანაზღაურებად ღირებულებას, აქტივი ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების აღიარება ხდება შესაბამის პერიოდში და აღირიცხება საოპერაციო ხარჯებში.

სავაჭროდ სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების მუხლი ერთიანდება მომხმარებლებისთვის გადასახდელ თანხები წარმოიშობა მომსახურების გაწევის ან საქონლის მიწოდების შედეგად ასევე, მიღებულ ავანსები, რომელზეც წარმოადგენს „სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების“ მუხლს ძირითადად წილს და სხვა მოგვადანი ვალდებულებები. თუ სავაჭრო ვალდებულების დფრა მოსალოდნელა ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოგვადანი ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიანი ვალდებულებებში. საანგარიშგებო პერიოდს ბოლს უცხოურ ვალუტაში არსებულ არსებულ სავაჭრო ვალდებულებები გადანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) საანგარიშგებო პერიოდს ბოლო დღისთვის არსებულ საქართველოს ეროვნულ ბანკის მიერ დადგენილ გაცვლთ კურსის შესაბამისად საკუთარ სხვაობით წარმოქმნილ შემოსულობა/ხარჯი აისახება არსაოპერაციო შემოსავალში ან არსაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად

ამონაგები

ამონაგები საქონლს მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლენტისთვის ხდება საქონლს/მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ამონაგების შეფასება ხდება მიღებულ ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით რეალზაციასთან დაკავშირებულ არპირდაპირი გადასახადების გამოვლით

3. ფულ და ფულს ეკვივალენტები

	2018	2019
ნაღდ ფულ საღარიბო	28,645.5	33,544.0
ფულ საბანკო ანგარიშებზე	11,741.0	13,936.5
სულ ფულ და ფულს ექვივალენტები	40,386.5	47,480.5

4. სავაჭრო მოთხოვნები

	2018	2019
სავაჭრო დებიტორები	1,904,357.1	1,923,820.4
წინასწარი გადახდები	10,116.3	7,898.1
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	1,914,473.4	1,931,718.5

5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

კომპანიის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები შედგება შემდეგი რეალური საკონსტრუქციის განკუთვნილ საქონელსგან და ასევე, მომსახურების გასაწევად საჭირო მარგებისგან.

	2018	2019
საქონელ	48,829.9	44,060.4
ჯართ	95,923.4	95,923.4
ნედლეულ და მასალები	62,578.5	63,437.1
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარგები	1,100.3	2,392.7
მაღლს საკვები	0.0	93.2
ცხოველს აქსესუარები	417.8	171.6
კონიკის რემონტო შუღფური	9,767.7	13,727.5
ჰიგიენური საშუალებები	0.0	32.2
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	218,617.6	219,838.1

6. ძირითად საშუალებები

ცვეთ ძირითად საშუალებების ყველ ჯგუფს ერიცხება წრფივად შემდეგი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2019	შემოსავა გასვლ	წლური ცვეთ	31 დეკემბერი, 2019
მოწა		889,477.0		0.0	889,477.0
შენობები		70,924.1		-411.1	70,513.1
ნაგებობები		1,957.2		-489.3	1,467.9

მ ა ნ ქ ა ნ ა ლ დ ა ნ ა დ გ ა რ ე ბ ი	3,329.1		-882.5	2,446.6
ო ფ ი ს ი ს ა ლ ქ უ რ ვ ი ლ ბ ა	14,829.0	211.02	-3,469.2	11,570.8
ვ ე ტ . პ ო ლ ი კ ნ ი ნ ი კ ი ს				
ი ნ ვ ე ნ ტ ა რ ი	8,988.1		-1,999.1	6,989.0
ა ვ ე ჯ ი დ ა ს ხ ვ ა				
ი ნ ვ ე ნ ტ ა რ ი	4,506.6		-1,221.6	3,285.0
ს ა ტ რ ა ნ ს პ ო რ ტ ო				
ს ა შ უ ა ლ ი ბ ე ბ ი	43,313.1		-4,812.6	38,500.5
ი ჯ ა რ ი თ ა ლ ე ბ უ ლ ი				
ქ ო ნ ე ბ ი ს კ ე თ ი ლ მ ო წ ყ ო ბ ა	9,810.8		0.0	9,810.8

7. არმატრიალური აქტები

არმატრიალური აქტები წარმოადგენს შემენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზღუნველყოფას, რომელც ასახულია დგროვილ ამორტიზაციით შემცირებულ თვითღირებულებით მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტის სასარგებლო მომსახურების შეფასებულ ვადის განმავლობაში, რომელც 10 წელს შეადგენს. თუარსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალ მოლონის ასახვის მიზნით მოცემულ აქტის ცვეთ შესწორდება პერსპექტიულად

8. სავაჭროდ სხვა ვალდებულებები

	2018	2019
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილ ვალდებულებები	71,174.9	91,119.4
მიღებულ ავანსები	2,042,031.0	2,022,997.0
სხვა მოგლვადანი ვალდებულებები	47,923.2	55,957.5
სულსავაჭროდ სხვა ვალდებულებები	2,161,129.0	2,170,073.9

9. მოგლვადანი სესხები

კომპანიას აღებულ აქვს მოგლვადანი სესხი TYOR GROUP LTD-სგან, რომელც ასახულია შესაბამის საბალანსო ანგარიშზე.

10. გადსახადები

2017 წლის 1 იანვრიდან მოგების გადსახადს ახალ მოდელ შევიდა ძალში. აღნიშნულ ცვლილების მიზანი მოგების გადსახადს ადინისტრირების გამარტივება და ბიზნესის ზრდის ხელშეწყობაა. ახალმოდელში მთავარ ცვლილებას ერთობლივი შემოსავლის დაბეგვრის გადავადებაა, გაუნაწილებელ მოგების დვიდენდს სახით გაცემამდე.

აღნიშნულ ცვლელზე გაზრდის მოგების რეინვესტირების მოცულობას. მოგების გადასახადს განაკვეთი არ იცვლება და ძველ მოდელს მსგავსად 15% რჩება. დამატებით წელურად დაბეგვრის ნაცვლად გადასახადს დრიცხვა ყოველგვარად მოხდება. მოგების გადასახადს ახალ მოდელს მიხედვით დაბეგვრის ობიექტს წარმოადგენს შემდეგი ტრანზაქციები/გადხდები: დივიდენდის გაცემა; სხვაობა კონტრაქტის ღირებულებასა და საბაზრო ფასს შორის; ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან; საჩუქრები; წარმომადგენლობით ხარჯები ლმიტს ზემოთ მოგების გადასახადს ახალ მოდელს სპეციფიკიდან გამომდინარე საგადასახადო და ფინანსურ ბაზებს შორის სხვაობა არ გვაქვს. შესაბამისად არ წარმოქმნება გადავადებული გადასახადი.

გადასახადები გარდ მოგების გადასახადსა აღიარება იმ საანგარიშგებო პერიოდში რ პერიოდშიც წარმოქმნება მავალბულებელ მოვლენა. მავალბულებელ მოვლენას წარმოადგენს ქმედება ან ფაქტი, რომელზე საქაროვლს საგადასახადო კოდექსით განაპირობებს გადასახადს გადახდს. წინასწარ გადახდელ გადასახადები, რომლდნაც მოხალდნელა მომავალში ეკონომიკური სარგებლს მიღება აღიარება აქტუვად

11. ვალბულებები ფინანსური ოჯარზე

კომპანიას ...-იანი ფინანსური ოჯართაქვს აღბულ შენობა-ნაგებობა (510.75 კვ.მ.) და მიწის ნაკვეთი (12,208 კვ.მ.), რომელს სავარულთ სასარგებლო მომსახურების ვად ... წელა. ვალბულება კლსიფიცირებულა, რომგორც „გრძელადანი ვალბულება“. მომავალში გადასახდელ მინიმალური საოჯარო გადასახდელბი შემდეგი სახითა წარმოადგენილ:

	2018	2017
ერთი წლს განმავლბაში		
ერთი წლს შემდეგ, მაგრამ 5 წლს განმავლბაში		
5 წლს შემდეგ		
	0.0	0.0

12. საწესდობო კაპიტლ

კომპანიის საწესდობო კაპიტლ შედება მისი დმფუნებლების მიერ 2011წელს კომპანიაში განხორციელებულ ნაღდ ფულ და შენატნებით

13. ამონაგები

	2018	2019
ეკოვენტრი	34,281.3	1,967.8
ძალბის ტნდრი	278,894.1	342,809.8
ვეტრინალური კლნიკის მომსახურება	144.1	0.0
შავი ლოთონის ჯართის რეალზცია	3,882.8	0.0
მაკულტურის რეალზცია	117,472.3	136,246.1

ნაგავსაყრელს მომსახურებიდან შემოსავალი	72,800.0	154,923.1
პოსტმასის ბოთლების რეალზაცია	109,499.9	80,095.8
სულსავაჭროდ სხვა ვალდებულებები	616,974.4	716,042.6

14. საერთო და ადმინისტრაციულ ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციულ ხარჯები მოიცავს კომპანიის ადმინისტრირებასთან უშუალოდ კავშირებულ ხარჯებს. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2018	2019
ხელფასები	318,720.7	343,736.5
იჯარა	8,644.0	7,627.1
საწვავი	17,797.4	19,975.2
სხვა ხარჯები	109,283.0	207,558.1
სულსავაჭროდ სხვა ვალდებულებები	454,445.1	578,893.9

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შენიშვნა 31.12.2018 31.12.2019

აქტივები

მიმდინარე აქტივები

ფულად ფულსექვივალენტები	3	40,386.5	47,480.5
სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები	4	1,914,473.4	1,931,718.4
სასაქონლო-მატერიალური მარგები	5	218,617.6	219,838.0
სულ მიმდინარე აქტივები		2,173,477.5	2,199,036.9

გრძელადანიაქტივები

ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	6	1,047,134.8	1,034,060.4
არმატურა ღრიაქტივები (ნეტო)	7	1,451.7	1,451.7
სულ გრძელადანიაქტივები		1,048,586.5	1,035,512.1

სულ აქტივები

3,222,064.0 3,234,549.0

ვალებულებები და კაპიტალი

მიმდინარე ვალებულებები

სავაჭროდ სხვა ვალებულებები	8	2,161,129.0	2,170,073.8
მოვლადანისესხები	9	10,801.1	10,801.1
საგადასახადო ვალებულებები	10	7,011.5	4,051.1
სულ მიმდინარე ვალებულებები		2,178,941.6	2,184,926.0

გრძელადანი ვალებულებები

ვალებულებები უზრუნველყოფის საფუძველზე	11	840,261.0	840,261.0
სულ გრძელადანი ვალებულებები		840,261.0	840,261.0

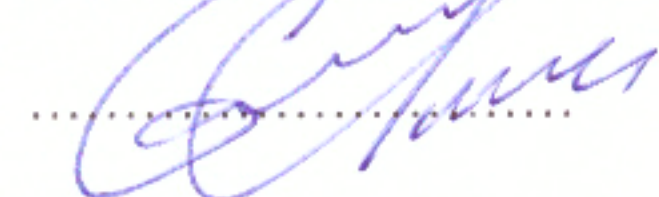
კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	12	100.0	100.0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		202,761.4	209,262.0
სულ კაპიტალი		202,861.4	209,362.0

სულ ვალებულებები და კაპიტალი

3,222,064.0 3,234,549.0

შპს CEBEP-ის სახელით



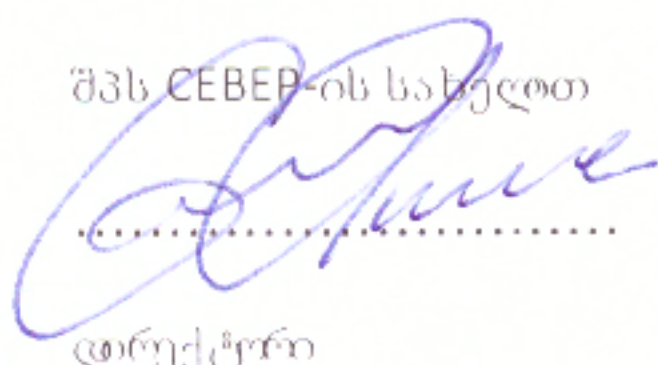
დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

სრულ შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2019
ამონაგები	13	616,974.4	716,042.6
რეალურ პროდუქციის იფიქირებულება		171,869.1	111,998.9
საერთო მოგება		445,105.3	604,043.7
საერთო დადინისტრაციული ხარჯები	14	454,445.1	578,893.9
ცვეთა		12,616.0	13,285.5
საშერაცო მოგება / ზრდ		-21,955.8	11,864.3
სავალუტო მოგება / ზრდ (ნეტო)		758.5	-627.0
მოგება და ბეგვრამდე		-21,197.4	11,237.3
მოგების გადასახადი		0.0	0.0
წმინდ მოგება / ზრდ		-21,197.4	11,237.3
სხვასრულ შემოსავალი			
მოღონისრულ მოგება / ზრდ		-21,197.4	11,237.3
სხვასრულ შემოსავალი / (ზრდ):			
მირითა და საშუალებების (მათორის, ბიოლოგიური აქტივების)			
გადაფსებისრუწერი			
სხვა			
სხვასრულ შემოსავალი / (ზრდ), სულ		0.0	0.0
მოღონისრულ შემოსავალი / (ზრდ)		-21,197.4	11,237.3

შპს CEBEP-ის სახელით



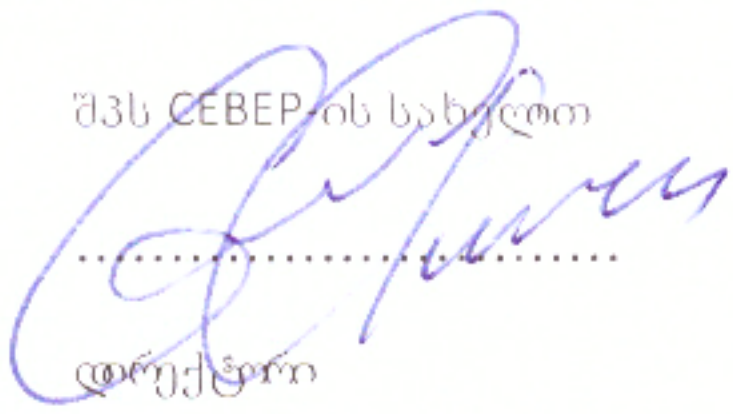
დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

ფულად ნაკადების ანგარიშგება

31.12.2019	31.12.2019
წმინდა ფულად სახსრებისა და ფინანსური ინვესტიციებისა და მათი მომსახურების მიზნით	11,593.9
წმინდა ფულად სახსრებისა და ფინანსური ინვესტიციებისა და მათი მომსახურების მიზნით	0.0
წმინდა ფულად სახსრებისა და ფინანსური ინვესტიციებისა და მათი მომსახურების მიზნით	-4,500.0
წმინდა წრე (კლება) ფულად ფულადი ეკვივალენტებში	7,093.9
სავალუტო უზენაესი ეფექტი	0.0
ფულად ფულადი ეკვივალენტების წარმოქმნის და საწყისში	40,386.5
ფულად ფულადი ეკვივალენტების წარმოქმნის ბოლოს	47,480.4

შპს CEBEP-ის სახელით



.....

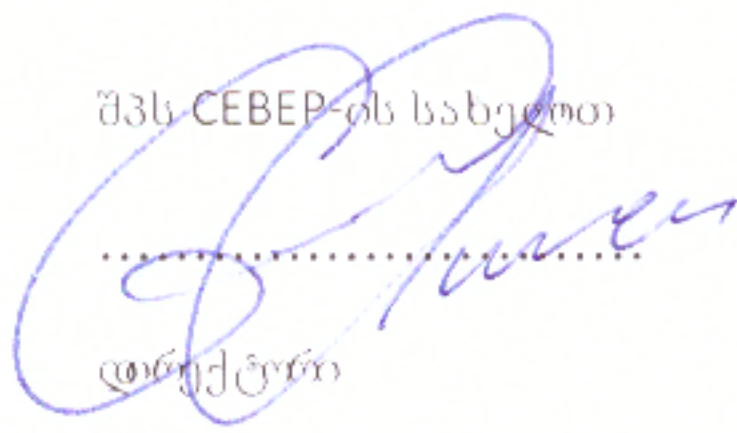
დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალის საწყისი მდგომარეობა (01.01.2019)	202,861.4
ახალაქციების გამოშვება	0.0
განაწილება მესაკუთრეებზე	-4,736.84
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	11,237.4
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.0
კაპიტალის ანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2019)	209,361.7

შპს CEBEP-ის სახელით



დირექტორი

2020 წლის 17 სექტემბერი