

შპს დიდუბე მეგა ტრეიდი, ს/ნ: 400040095

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	24 238	19 775	16 547
სავაჭრო მოთხოვნები	6 096 096	5 289 561	4 658 484
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	23	23	18
- შპს პროდუქცია	23	23	18
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	46 663	43 931	60 348
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	276 145	276 227	273 399
ძირითადი საშუალებები	17 726 021	17 266 372	17 067 626
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	24 169 186	22 895 889	22 076 422
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	16 068	9 366	9 026
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			

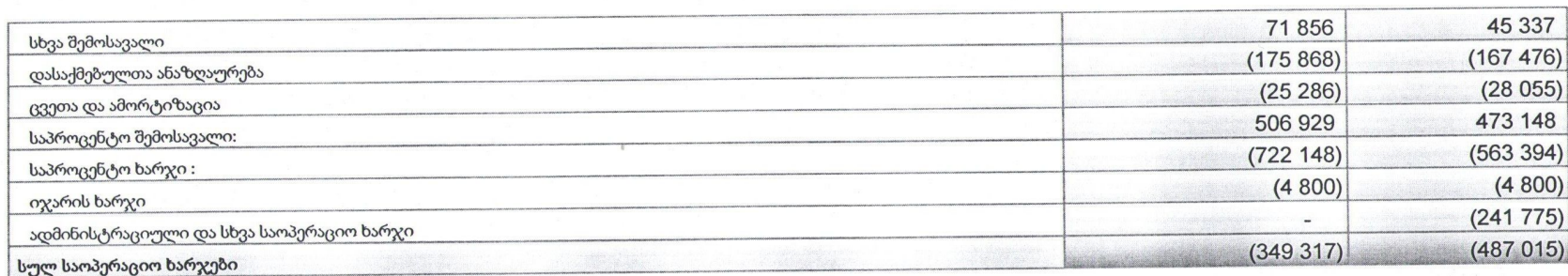


საგადასახადო ვალდებულებები	29 847	29 980	29 466
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	7 563 277	5 951 300	4 649 740
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	7 609 192	5 990 646	4 688 232
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	7 625 534	7 625 534	7 625 534
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(2 190 508)	(1 845 259)	(1 362 312)
გადაფასების რეზერვი	11 124 968	11 124 968	11 124 968
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	16 559 994	16 905 243	17 388 190
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	24 169 186	22 895 889	22 076 422

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2019	2018
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4 068	15 448
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	4 068	4 068
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(23)	(18)
მარაგების შესყიდვა	458	229
გადაუმუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	23	18
საერთო მოგება	4 068	4 068





ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	4 463	3 228
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	4 463	3 228
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი	19 775	16 547
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	24 238	19 775
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		

შპს დიდუბე მეგა ტრედი-ს დირექტორი

ი. სადიგოვ

