

ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ლუკექსპოჯორჯია“ (ს.კ. 404396514)

2019 წლის საანგარიშო პერიოდისთვის.

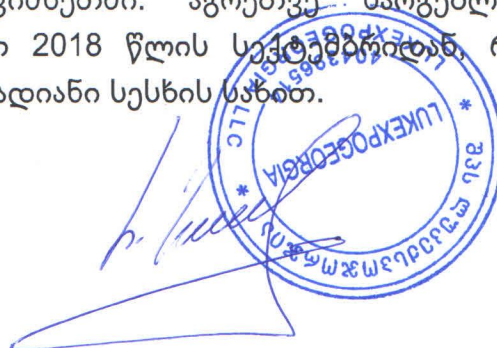
კომპანიის შესახებ:

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ლუკექსპოჯორჯია“ რეგისტრირებულია 2011 წლის 10 მარტს მისამართზე: თბილისი, ო. დგებუაძის ქუჩა #1;
2. საიდენტიფიკაციო კოდი: 404396514;
3. დამფუძნებლები: ზაალ სამხარაძე (პ.ნ. 01005001671); მარიამ გრძელიძე (პ.ნ. 01005000956)
4. გენერალური დირექტორი: ზაალ სამხარაძე (პ.ნ. 01005001671);
5. დაქირავებულ პერსონალთა რაოდენობა 2019 წელს შეადგენდა საშუალოდ 28 (ოცდარვა) თანამშრომელს;
6. საქმიანობის ძირითადი სფერო: სამედიცინო პრეპარატების ექსპორტი - საბითუმო რეალიზაცია.

ანგარიშგების შესახებ:

1. ანგარიშგება მომზადებულია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიერ გამოქვეყნებული მსს ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნის შესაბამისად;
2. ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ეროვნულ ვალუტაში;
3. მარაგების თვითღირებულება გადათვლილია MIDL მეთოდით;
4. მარაგების სახით აღრიცხულია გასაყიდად გამზადებული საქონელი და ის მატერიალური აქტივი, რომელიც გამოყენებულ იქნება საწარმოო საქმიანობაში;
5. ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია გადაფასებული ღირებულებით, რაც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთით.
6. კომპანია 2019 წლიდან ჩაერთო პროექტში „უმასპინძლე საქართველოში“, რის ფარგლებშიც ახორციელებს სასტუმროს მშენებლობას ზაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთში. აგრეთვე სარგებლობს სს „პროკრედიტ ბანკის“ კრედიტით 2018 წლის სექტემბრიდან, რომელიც ანგარიშგებაში ასახულია გრძელვადიანი სესხის სახით.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:



ზ. სამხარაძე (გენ. დირექტორი)
მენეჯერი)

რ. სიჭინავა (ფინ.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება			
შპს "ლუკექსპოჯორჯია" 404396514	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს		
	2019	2018	2017
აქტივები			
ფული სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე	67383	15100	70365
სავაჭრო მოთხოვნები (დებიტორები)	652887	623890	723413
გადახდილი ავანსები	62288	1600	1600
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	0	26942	78133
სხვა მიმდინარე აქტივები	98194	137627	27232
სულ მოკლევადიანი აქტივები	880752	805159	900743
ძირითადი საშუალებები	6256882	3578874	917103
არამატერიალური აქტივები	4403	500	0
ბიოლოგიური აქტივები	89805	89805	88215
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	6351090	3669179	1005318
სულ აქტივების ჯამი	7231842	4474338	1906061
კაპიტალი და ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	137183	26017	67002
საბიუჯეტო გადასახადები	0	0	0
მიმდინარე ვალდებულებები თანამშრომლებთან	48000	198000	0
სესხის მიმდინარე ნაწილი	0	0	0
სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	3430909	346142	0
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	3616092	570159	67002
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	1914750	1834768	1837417
სხვა რეზერვები	0	368411	642
კაპიტალი და რეზერვები	1701000	1701000	1000
სულ კაპიტალი და მოგება/ზარალის ნაწილი	3615750	3904179	1839059
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	7231842	4474338	1906061

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (გენ. დირექტორი)



რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

შპს "ლუკექსპოჯორჯია" 404396514	საანგარიშო პერიოდი	
	2019	2018
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	4132106	4200541
საპროცენტო შემოსავლები (მოთხოვნამდე ანაბრიდან)	4285	219
სხვა აღიარებული შემოსავლები (მ.შ. არასაოპერაციო)	169953	190319
სულ შემოსავლები	4306344	4391079
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2229817	2188246
საპროცენტო ხარჯები	174637	4299
დარიცხული ხელფასები	691318	479214
ცვეთა	38791	42972
სხვა ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები	530109	450246
უარყოფითი საკურსო სხვაობა	0	49680
სულ ფინანსური დანახარჯები	3664672	3214657
მიმდინარე წლის შედეგი დაბეგვრამდე	641672	1176422

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (გენ. დირექტორი)

რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)



ფულადი ნაკადის მოძრაობა

შპს "ლუკექსპოჯორჯია" 404396514	საანგარიშო პერიოდი	
	2019	2018
საწყისი ფულადი სახსრები სალაროსა და ანგარიშსწორების ანგარიშზე	15100	70365
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	52890	-68716
ინვესტიციები	0	0
კურსთა შორის სხვაობით გამოწვეული ეფექტი	-607	13451
საბოლოო ფული	67383	15100

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (დირექტორი)

რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)

30 სექტემბერი 2020 წ.

