

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები

31/12/2017 31/12/2016

ფულადი და ფულადი ეკვივალენტები	23033390	15040305
სავაჭრო მოთხოვნები	0	0
ვადახდელი ავანსები	107058	130059
მარაგები	0	0
მზა პრაღუქცია	0	0
სხვა	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	1500	7742
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
ვადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	23116351	23447689
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა სანარმოო წილობრივ ინსტრუმენტებში	24589000	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	7165494	0
სულ აქტივები	78012793	38625795

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3475	480
სავადასახადო ვალდებულებები	36948	120499
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	2208458	13415119
სულ ვალდებულებები	2248881	13536098

15/12/17

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (მშპ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	79283708	23683000
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
ვაუნანბილებელი მოგება / ზარალი	-3519796	1406697
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	75763912	25089697
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	78012793	38625795

15/04/20

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები
 ნეტო ამონაგები
 საქონლის გაყიდვიდან
 მომსახურების გაწევიდან
 სამშენებლო ხელშეკრულებიდან
 სხვა
 რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება
 საწყისი მარაგები
 მარაგების შესყიდვა
 გადამუმუშავების დანახარჯები
 საბოლოო მარაგები
 საერთო მოგება
 სხვა შემოსავალი
 დასაქმებულთა ანაზღაურება
 ცვეთა და ამორტიზაცია
 საპროცენტო შემოსავალი:
 საპროცენტო ხარჯი :
 იჯარის ხარჯი
 ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი
 სულ საოპერაციო ხარჯები
 საოპერაციო მოგება

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები
 მარაგები
 სხვა არაფინანსური აქტივები
 წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან
 მიღებული დივიდენდები
 სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)
 მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯმდებ განგრძობითი ოპერაციებიდან
 მოგების გადასახადი
 მოგება/(ზარალი)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

2017	2016	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11298	2202113	0
-783636	-146207	0
-1233075	-46484	0
0	0	0
-19568	-1425	0
-263914	-79552	0
-1644082	-456709	0
-3932977	1471736	0
-3932977	1471736	0
0	0	0
0	0	0
-993516	-65039	0
0	0	0
0	0	0
-4926493	1406697	0
0	0	0
-4926493	1406697	0

ძირითადი სამუდგების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეგერვი
 სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეგერვი და
 დადგენილ გადასახდელოანი პროგრამები)
 სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ
 მოლოანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)
 კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)
 ახალი აქციების გამოშვება (შვ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოლპერაქტის შემთხვევაში 'საპიო
 განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)
 სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში
 კაპიტალის სხვა ცვლილებები
 კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს

15/11/11

0	0
0	0
0	0
-4926493	1406697
25089697	0
0	0
0	0
0	0
55600708	23683000
75763912	25089697

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა
 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
 წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან
 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან
 წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში
 საგალუქო კურსის ეფექტი
 ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში
 ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

2017	2016
-10542406	-520250
-36054845	-10831425
55586170	26468000
8988919	15116325
-995834	-76020
15040305	0
23033390	15040305



Balance Sheet

31. 12. 2017

Compiling Unit:

Asset	Ending balance	Beginning balance	Current liabilities:	Ending balance	Beginning balance
Current Assets:			Short-term borrowing		
Monetary funds	23 033 389.96	16 010 305.34	Financial liabilities at fair value through profit or loss		
Financial assets at fair value through profit or loss			Derivative financial liabilities		
Derivative financial assets			Notes payable		
Notes receivable			Accounts payable		
Accounts receivable			Advance payment receipt		
Prepayments	107 057.67	130 059.00	Wage payable	3 475.37	480.00
Interest receivable			Tax payable	38 918.05	120 498.83
Dividend receivable			Interest payable		
Other receivables	1 489.68	7 741.94	Dividend payable		
Inventory			Other payables	2 208 457.46	13 415 118.74
Available for sale assets			Divided into holding liabilities for sale		
Non-current assets due within one year			Non-current liabilities due within one year		
Other current assets			Other current liabilities		
Total current assets	23 141 947.31	15 178 106.28	Total current liabilities	2 248 880.88	13 536 097.57
Non-current assets:			Non-current liabilities:		
Available for sale financial assets			Long-term borrowing		
Held to maturity investments			Bonds payable		
Long-term receivables			Of which: preferred stock		
Long-term equity investment	21 589 000.00		Perpetual debt		
Real estate investment			Long-term payables		
Fixed assets	23 116 352.29	23 417 088.51	Long-term wages payable		
Construction in progress	7 185 493.57		Special payables		
Construction material			Projected liabilities		
Fixed assets disposal			Deferred income		
Productive biological assets			Deferred income tax liabilities		
Oil and gas assets			Other non-current liabilities		
Intangible assets			Total non-current liabilities		
Development expenditure			Total liabilities	2 248 880.88	13 536 097.57
Goodwill			Owner's equity (or shareholders' equity):		
Long-term amortization expense			Paid up capital (or share capital)	79 283 708.17	23 683 000.00
Deferred tax assets			Other equity instruments		
Other non-current assets			Of which: preferred stock		
Total non-current assets	54 870 845.86	23 447 688.51	Perpetual debt		
			Capital reserve		
			Loss: Treasury stocks		
			Other comprehensive income		
			Special reserves		
			Surplus reserve		
			Undistributed profit	3 519 795.88	1 406 697.22
			Total owners' equity (or shareholders' equity)	75 763 912.29	25 089 697.22
Total	78 012 793.17	38 625 794.79	Liabilities and owners' equity (or shareholders' equity)	78 012 793.17	38 625 794.79

单位负责人: Zhou Zong

财务负责人: Zhou Zong

编制人: