

შპს „ლიტოფონი 2012“

შპს „ლიტოფონი 2012“ საფინანსო - საბუღალტრო აღრიცხვას აწარმოებს 2012 წლიდან, ბასს-ის შესაბამისად.

ძირითადი საშუალებების ფინანსური ცვეთის დარიცხვა იწარმოება წრფივი მეთოდით, ხოლო სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა საშუალო შეწონილი მეთოდით.

განსხვავება ფინანსურ და საგადასახადო მოგებებს შორის არ აისახება აღრიცხვა - ანგარიშგებაში.

შპს „ლიტოფონი 2012“-ის დირექტორი
ვალერი მანჯგალაძე

განმარტებითი ბარათი

შპს „ლიტოფონი 2012-ის“ საქმიანობის ძირითადი სფეროა ალკიდური გრუნტების, ემალისა და წყალ-დისპერსიული საღებავების დამზადება და რეალიზაცია.

საზოგადოებას აქვს ასევე შემოსავლები ძირითადი საშუალებების იჯარიდან და სხვადასხვა მატერიალურ ფასეულობათა (გარდა მზა პროდუქციისა) რეალიზაციიდან, თუმცა მათი წილი საერთო შემოსავლებში მცირეა;

ასევე ფიქსირდება არამნიშვნელოვანი შემოსავლები თავისუფალი სახსრების საბანკო ანგარიშზე განთავსებიდან.

საზოგადოების აქტივები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შეადგენს 2000991 ლარს, მათ შორის: ფული და ფულის ექვივალენტები - 392192 ლარი, სავაჭრო მოთხოვნები - 53915 ლარი, გადახდილი ავანსები - 23428 ლარი, მარაგები - 497788 ლარი, არამატერიალური აქტივები - 436 ლარი, ძირითადი საშალებები - 1033232 ლარი.

პასივებში ირიცხება: სხვადასხვა ვალდებულებები - 74331 ლარი, საწესდებო კაპიტალი 566813 ლარი, გაუნაწილებელი მოგება - 75694 ლარი, გადაფასების რეზერვი - 961342 ლარი, სხვა რეზერვები - 322811 ლარი.

შპს „ლიტოფონი 2012“-ის დირექტორი:

ვალერი მანჯგალაძე

შპს „ლიტოფონი 2012“

ს/კ 412685786

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	392192	363548
სავაჭრო მოთხოვნები	53915	58788
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	23428	2273
მარაგები	497788	506611
- მზა პროდუქცია	140178	123756
- სხვა	357610	382855
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	436	436
ძირითადი საშუალებები	1033232	1095693
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2000991	2027349

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	1662	2435
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	9335	10149
საგადასახადო ვალდებულებები	10180	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	53154	59896
სულ ვალდებულებები	74331	72480

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	566813	566813
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	75694	103903
გადაფასების რეზერვი	961342	961342
სხვა რეზერვები	322811	322811
სულ საკუთარი კაპიტალი	1926660	1954869
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2000991	2027349

შპს „ლიტოფონი 2012“-ის დირექტორი

ვალერი მანჯგალაძე

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	488961
მომსახურების გაწევიდან	451338
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	37623
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-257428
საწყისი მარაგები	506611
მარაგების შესყიდვა	248606
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	497789
საერთო მოგება	231533

სხვა შემოსავალი	90968
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-154278
ცვეთა და ამორტიზაცია	-29437
საპროცენტო შემოსავალი:	7168
საპროცენტო ხარჯი :	
ოჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-41543
სულ საოპერაციო ხარჯები	-127122

საოპერაციო მოგება	104411
--------------------------	--------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-4467
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	99944
მოგების გადასახადი	-16241
მოგება/(ზარალი)	83703

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	83703

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1954869
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-111912
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1926660

შპს „ლიტოფონი 2012“-ის დირექტორი

ვალერი მანუგალაძე

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	21476
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	7168
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	28644
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	363548
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	392192

შპს „ლიტოფონი 2012“-ის დირექტორი

ვალერი მანჯგალაძე