

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	459 255	261 403	268 001
სავაჭრო მოთხოვნები	1 871 318	1 112 292	673 428
გადახდილი ავანსები	257 326	292 282	62 176
მარაგები	852 343	743 622	325 555
მზა პროდუქცია	830 448	729 199	316 386
სხვა	21 895	14 423	9 169
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	103 021	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	7 924	8 545	-
ძირითადი საშუალებები	199 767	98 266	102 622
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	140 769
სულ აქტივები	3 647 933	2 619 431	1 572 551
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	501 861	377 546	250 415
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	17 398	22 967	8 955
საგადასახადო ვალდებულებები	-	5 389	2 239
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	73 351	384 476	2 464
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	119 045	241 421	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	228 540
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	711 655	1 031 799	492 613
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის წევრების მიერ)	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2 936 078	1 587 432	1 079 738
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 936 278	1 587 632	1 079 938
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 647 933	2 619 431	1 572 551

შპს მეგა

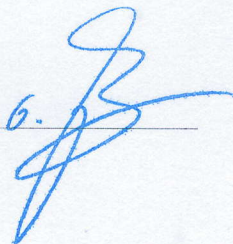
დირექტორი / ნინო გამყრელიძე/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	7 113 611	3 774 292
საქონლის გაყიდვიდან	7 113 611	3 774 292
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(4 845 579)	(2 528 593)
საწყისი მარაგები	(743 622)	(325 555)
მარაგების შესყიდვა	(4 954 300)	(2 946 660)
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	2 268 032	1 245 699
სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(348 011)	(194 828)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(16 328)	(12 963)
საპროცენტო შემოსავალი:	20 680	16 457
საპროცენტო ხარჯი :	(17 219)	(19 868)
იჯარის ხარჯი	(72 881)	(64 479)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(185 792)	(101 382)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(619 551)	(377 063)
საოპერაციო მოგება	1 648 481	868 636
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	(52 066)	(71 406)
მარაგები	(10 500)	(30 500)
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(43 303)	(25 005)
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	16 434	40 969
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1 559 046	782 694
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	1 559 046	782 694
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფ	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1 559 046	782 694
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 587 632	1 079 938
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შე	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(210 400)	(275 000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 936 278	1 587 632

შპს მეგა

დირექტორი / ნინო გამყრელიძე/



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	533 959	292 312
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(104 371)	(43 452)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(224 136)	(240 150)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	205 452	8 710
სავალუტო კურსის ეფექტი	(7 600)	(15 308)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	261 403	268 001
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	459 255	261 403

შპს მეგა

დირექტორი /ნინო გამყრელიძე/