

ბალანსი

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	275 348	119 476	5309889
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	770 740	750 522	469 333
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	1 244 401	1 760 944	313 997
- მზა პროდუქცია	316 219	336 572	80 631
- სხვა	928 182	1 424 372	233 366
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	6 322 605	3 129 713	3 703 771
გრძელვადიანი ინვესტიცია	986 475		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	9 599 569	5 760 655	9 796 990

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	533 921	857 840	890 528
ვალდებულებების წილის გამოსყიდვის ფიზ.და იურიდ.პირბის მიმართ	100		
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	8 683	8 689	12 685
საგადასახადო ვალდებულებები	39 016	704 535	
გადასახდელი პროცენტები	20 756	20 588	
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები	1 441 412	1 351 486	10 281 965
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4 768 710	4 778 260	
მიღებული გრანტები			438 229
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	6 812 598	7 721 398	11 623 407

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სა	2 501 175	1 514 930	1 462 900
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3 246 990)	(3 475 673)	(3 289 317)
გადაფასების რეზერვი	3 532 786		
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 786 971	(1 960 743)	(1 826 417)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9 599 569	5 760 655	9 796 990

შპს "ჯეოკეპი"-ს

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი



შპს "ჯეოკეპი"

ს/ნ 405 047 818

ფინანსურინ მდგომარეობის ანგარიშგება

ბალანსი

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	275 348	119 476	5309889
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	770 740	750 522	469 333
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	1 244 401	1 760 944	313 997
- შზა პროდუქცია	316 219	336 572	80 631
- სხვა	928 182	1 424 372	233 366
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	6 322 605	3 129 713	3 703 771
ძირითადი საშუალებები	986 475		
გრძელვადიანი ინვესტიცია			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	9 599 569	5 760 655	9 796 990
სულ აქტივები			

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	533 921	857 840	890 528
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	100		
ვალდებულებების წილის გამოსყიდვის ფიზ. და იურიდ. პირების მიმართ	8 683	8 689	12 685
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	39 016	704 535	
საგადასახადო ვალდებულებები	20 756	20 588	
გადასახდელი პროცენტები	1 441 412	1 351 486	10 281 965
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები	4 768 710	4 778 260	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			438 229
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	6 812 598	7 721 398	11 623 407
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში	2 501 175	1 514 930	1 462 900
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3 246 990)	(3 475 673)	(3 289 317)
გადაფასების რეზერვი	3 532 786		
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 786 971	(1 960 743)	(1 826 417)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9 599 569	5 760 655	9 796 990

შპს "ჯეოკეპი"-ს

დირექტორი



გეორგი ჯამბილი

შპს "ჯეოკეპი"

ს/ნ 405 047 818

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

	2019	2018
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(1 960 743)	(1 826 417)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	986 245	52 030
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	228 683	(186 356)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები (გადაფასების რეზერვი)	3 532 786	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 786 971	(1 960 743)

შპს "ჯეოკეპი"-ს

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპი"
ს/ნ 405 047 818

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

	2019	2018
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(1 960 743)	(1 826 417)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	986 245	52 030
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	228 683	(186 356)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები (გადაფასების რეზერვი)	3 532 786	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 786 971	(1 960 743)

შპს "ჯეოკეპი"-ს

დირექტორი



მოგება—ზარალის ანგარიშგება

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	5 535 876	3 678 022
საქონლის გაყიდვიდან	5 535 876	3 678 022
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3 979 686)	(2 661 421)
საწყისი მარაგები	1 056 408	313 997
მარაგების შესყიდვა	(6 280 495)	(4 031 826)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 244 401	1 056 408
საერთო მოგება	1 556 190	1 016 601
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(124 118)	(118 824)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(485 815)	(567 501)
კომუნალური ხარჯები		
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(322 703)	(294 256)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(394 871)	(222 376)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 327 507)	(1 202 957)
საოპერაციო მოგება	228 683	(186 356)
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 ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	228 683	(186 356)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	228 683	(186 356)

დირექტორი

_____ გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპი"
ს/ნ 405 047 818

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	5 535 876	3 678 022
საქონლის გაყიდვიდან	5 535 876	3 678 022
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3 979 686)	(2 661 421)
საწყისი მარაგები	1 056 408	313 997
მარაგების შესყიდვა	(6 280 495)	(4 031 826)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 244 401	1 056 408
საერთო მოგება	1 556 190	1 016 601
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(124 118)	(118 824)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(485 815)	(567 501)
კომუნალური ხარჯები		
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(322 703)	(294 256)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(394 871)	(222 376)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 327 507)	(1 202 957)
საოპერაციო მოგება	228 683	(186 356)
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 ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	228 683	(186 356)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	228 683	(186 356)

შპს "ჯეოკეპი"-ს

დირექტორი



გიორგი გამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპი"
ს/ნ 405 047818

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	739 559	(353 348)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(87 515)	9 541
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(484 889)	(4 816 618)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	167 155	(5 160 425)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(11 283)	(29 989)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1 194 786	5 309 889
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	275 348	119 476

შპს "ჯეოკეპი"-ს

დირექტორი _____ გოპრგო ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკები"
ს/ნ 405 047818

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	739 559	(353 348)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(87 515)	9 541
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(484 889)	(4 816 618)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	167 155	(5 160 425)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(11 283)	(29 989)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1 194 786	5 309 889
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	275 348	119 476

შპს "ჯეოკები"-ს

დირექტორი



გოპრუგო ჯამრიშვილი