

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2018

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	333926
სავაჭრო მოთხოვნები	1191007
გადახდილი ავანსები	68832
მარაგები	1095639
მზა პროდუქცია	1425
სხვა	1094214
საინვესტიციო ქონება	39
სხვა მიმდინარე აქტივები	447715
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	98000
სხვა არამატერიალური აქტივები	32800
ძირითადი საშუალებები	5365247
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	80
სულ აქტივები	8633285

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	694763
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	10391
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	60042
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	8258148
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	9023344

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო', საემისიო შემოსავალი	258000
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-648059
გადაფასების რეზერვი	0
სხვა რეზერვები	0
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	-390059
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-390059
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8633285

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

2018

ნეტო ამონაგები	7867210
საქონლის გაყიდვიდან	11031
მომსახურების გაწევიდან	7744964
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0

სხვა	111215
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-3853655
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	4013555
სხვა შემოსავალი	332897
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1989599
ცვეთა და ამორტიზაცია	-330284
საპროცენტო შემოსავალი:	0
საპროცენტო ხარჯი :	-591483
იჯარის ხარჯი	-276317
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1013917
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3868703
საოპერაციო მოგება	144852

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-7289
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	137563
მოგების გადასახადი	0
მოგება/(ზარალი)	137563

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რევერზი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფა)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	137563

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:

მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	137563
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0
მოგება/(ზარალი)	137563

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:

მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	137563
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	137563
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	106636
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემ	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-504258
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-130000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-390059

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-236817
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-13761
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-56880

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-307458
სავალუტო კურსის ეფექტი	-2083
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	643467
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	333926