

შპს „გიკო“ ს.ნ.424065914

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა 2019 წელი

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	8 363	327 425	37 026
საგაჭრო მოთხოვნები	269 736	235 982	43 102
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	96 093	49 655	524 831
მარაგები	462 950	82 899	859 648
- მზა პროდუქცია	-	4 669	4 669
- სხვა	462 950	78 230	854 979
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	24 433	-	78 200
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	232	373	321
ძირითადი საშუალებები	251 870	179 272	132 326
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 113 677	875 606	1 675 454

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
საგაჭრო ვალდებულებები	181 453	20 623	28 850
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	13 664	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	4 472	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	842 000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	43 023	-	116 727
სულ ვალდებულებები	238 140	25 095	987 577

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	289 200
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	875 337	850 311	398 677
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	875 537	850 511	687 877
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 113 677	875 606	1 675 454

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 778 542	3 963 918
საქონლის გაყიდვიდან	63790	66102
მომსახურების გაწევიდან	25580	2373
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	1686172	3895443
სხვა	0	0

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1 473 803)	(2 990 107)
საწყისი მარაგები	-	859 648
მარაგების შესყიდვა	-	709 705
გადამუშავების დანახარჯები	-	1 503 653
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	304 739	973 811

სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(142 207)	(162 129)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(46 850)	(24 982)
საპროცენტო შემოსავალი:	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	-	(25 564)
იჯარის ხარჯი	(6 000)	(6 500)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(64 933)	(63 453)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(259 990)	(282 628)

საოპერაციო მოგება	44 749	691 183
--------------------------	---------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(19 606)	(12 166)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	25 143	679 017
მოგების გადასახადი	(117)	(17 383)
მოგება/(ზარალი)	25 026	661 634

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	25 026	661 634

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	850 511	687 877
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	(210 000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	(289 000)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	875 537	850 511

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(362 085)	4 545 351
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	43 023	(3 412 952)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-	(842 000)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(319 062)	290 399
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	327 425	37 026
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	8 363	327 425