

შპს პითუსაკო-ს ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	485178	177992	44009
სავაჭრო მოთხოვნები	1748010	1141044	1002688
გადახდილი ავანსები	14	14	14
მარაგები	802601	733259	598890
მზა პროდუქცია	802601	733259	598890
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	438	516	607
ძირითადი საშუალებები	2824802	2957866	1438307
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	5861043	5010691	3084515

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	325388	530874	738315
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1199012	502344	310512
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1371525	1498456	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1089688	1257882	1463643
სულ ვალდებულებები	3985613	3789556	2512470

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივი)	20	20	20
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1875410	1221115	572025
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1875430	1221135	572045
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5861043	5010691	3084515

დირექტორი:



ალექსანდრე სევასტოპოლო

შპს პითუსაკო-ს საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	6174382	4215282
საქონლის გაყიდვიდან	6170203	4211805
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	4179	3477
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-4908214	-3311721
საწყისი მარაგები	0	598890
მარაგების შესყიდვა	0	3446090
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1266168	903561
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-151625	-98250
ცვეთა და ამორტიზაცია	-131816	-69562
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-129110	-34518
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-93424	-52141
სულ საოპერაციო ხარჯები	-505975	-254471
საოპერაციო მოგება	760193	649090

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-105898	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	654295	649090
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	654295	649090

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

მირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფას	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	654295	649090
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1221135	572045
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემო	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1875430	1221135

დირექტორი:



ალექსანდრე სევასტოპოლო

შპს პითუსაკო-ს - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	712020	-241617
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	-1590683
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-298936	1966283
წმინდა ზრდა (კლება) ფულისა და ფულის ეკვივალენტებში	413084	133983
სავალუტო კურსის ეფექტი	-105898	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	177992	44009
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	485178	177992

დირექტორი:



ალექსანდრე სევასტოპოლო