

სს ლაგუნა ფინანსური მდგომარეობა 2019 წელი
ფორმა N1

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	13,809	28,153
სავაჭრო მოთხოვნები	11,324	4,845
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	4,837	982
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	4,837	982
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,190	40
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
მირითადი საშუალებები	3,948,657	4,046,345
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	3,979,817	4,080,365

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	14,266	11,215
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2,718	2,150
საგადასახადო ვალდებულებები	1,763	8,798
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	5,999	8,495
სულ ვალდებულებები	24,746	30,658

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	4,710,890	4,710,890
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(755,819)	(661,183)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		

არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,955,071	4,049,707
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,979,817	4,080,365

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2018
ნეტო ამონაგები	497,531	593,528
საქონლის გაყიდვიდან	32,714	40,227
მომსახურების გაწევიდან	464,817	553,291
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(20,683)	(24,345)
საწყისი მარაგები	982	5,458
მარაგების შესყიდვა	24,538	19,869
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	4,837	982
საერთო მოგება	476,848	569,183

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(286,933)	(291,312)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(99,487)	(108,108)
საპროცენტო შემოსავალი:		1,107
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(184,871)	(195,472)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(571,291)	(593,785)

საოპერაციო მოგება	(94,443)	(24,602)
-------------------	----------	----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(193)	(100,512)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერ.	(94,636)	(125,114)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(94,636)	(125,114)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მოგება/(ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(94,636)	(125,114)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	4,049,707	4,346,931
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	(172,110)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,955,071	4,049,707

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი 2019 წელი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(14,344)	(31,083)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	28,153	59,236
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	13,809	28,153

66
 20

 248435493
 * GEORGIA, JSC *
 ე. ანდრიაშვილი
 (ე. ანდრიაშვილი)