

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
ფული და ფულის ეკვივალენტები	214 879	181 134	209 384
სავაჭრო მოთხოვნები	868 069	642 300	434 497
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	1 793 969	1 852 835	1 354 260
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	864 262	1 160 346	1 156 159
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 741 179	3 836 615	3 154 300

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1 000		
საგადასახადო ვალდებულებები	45 304	1 346	10 843
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	230 409	418 779	316 289
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		4 800	4 800
სულ ვალდებულებები	276 713	424 925	331 932

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი ('შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	11 000	26 351	53 950
საემისიო შემოსავალი			

გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3 453 466	3 385 339	2 768 418
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3 464 466	3 411 690	2 822 368
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 741 179	3 836 615	3 154 300

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2 491 743	2 098 056
საქონლის გაყიდვიდან	1 125 279	779 137
მომსახურების გაწევიდან	1 366 464	1 318 919
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(908 077)	(515 348)
საწყისი მარაგები	1 852 835	1 354 260
მარაგების შესყიდვა	849 211	1 013 923
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 793 969	1 852 835
საერთო მოგება	1 583 666	1 582 708

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	594 744	482 369
ცვეთა და ამორტიზაცია	152 567	170 560
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	23 345	26 586
იჯარის ხარჯი	6 000	6 000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	239 284	157 714
სულ საოპერაციო ხარჯები	1 015 940	843 229

საოპერაციო მოგება	567 726	739 479
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ზარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	567 726	739 479
მოგების გადასახადი	85 159	110 922
მოგება/(ზარალი)	482 567	628 557

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	482 567	628 557

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3 411 690	2 822 368
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(414 441)	(11 636)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(15 350)	(27 599)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 464 466	3 411 690

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	33 745	(28 250)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	33 745	(28 250)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	181 134	209 384
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	214 879	181 134

შპს „დამ“ (ს/ნ 446754922)

1) ზოგადი ინფორმაცია

კომპანია რეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს 2013 წლის 13 დეკემბრიდან, მისი ფაქტიური მისამართია ქ. ბათუმი სხალთის მე-2 ჩიხი №14, დირექტორი თენგიზ ნაკაშიძე

2) კმპანიის საქმიანობა

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა არის სამშენებლო ტექნიკისა და ინვენტარის შემენა (იმპორტი) მისი რეალიზაცია, გაქირავება (იჯარა) და ტექნიკით მომსახურება

3) ბუღალტრული აღრიცხვა

წარმოებას საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბუღალტრული პროგრამის ორისის მეშვეობით

4) ფინანსური ეკონომიური შედეგი

ა) საერთო შემოსავალმა (რეალიზაცია) წლების მიხედვით შეადგინა:

1) 2014 წელი – 1372232 ლარი

2) 2015 წელი – 1944733 ლარი

- 3) 2016 წელი – 2698004 ლარი
- 4) 2017 წელი – 2476172 ლარი
- 5) 2018 წელი – 2031307 ლარი
- 6) 2019 წელი – 24917432 ლარი

2014 წელთან შედარებით შემოსავალი გაიზარდა 659075 ლარით

ბ) მოგებამ წლებების მიხედვით შეადგინა:

- 1) 2014 წელი – 591628 ლარი
- 2) 2015 წელი – 626627 ლარი
- 3) 2016 წელი – 837537 ლარი
- 4) 2017 წელი – 655410 ლარი
- 5) 2018 წელი – 571820 ლარი
- 6) 2019 წელი – 482567 ლარი

გ) ბიუჯეტში გადახდილი თანხებმა წლების მიხედვით შეადგინა:

- 1) 2014 წელი – 143052 ლარი
- 2) 2015 წელი – 515865 ლარი
- 3) 2016 წელი – 686858 ლარი
- 4) 2017 წელი – 507173 ლარი
- 5) 2018 წელი – 458334 ლარი
- 6) 2019 წელი – 501383 ლარი

ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება

შპს „დამ“

დირექტორი: თენგიზ ნაკაშიძე

