

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები

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

ფული და ფულის ეკვივალენტები	307073	230016	122718
სავაჭრო მოთხოვნები	300386	212022	0
გადახდილი ავანსები	102164	0	0
მარაგები	1715375	903729	146380
შზა პროდუქცია	1715375	903729	146380
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	460265	0	10308
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	79329	80805	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2964592	1426572	279406

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	281758	490499	59110
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	755	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	616555	190334	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	25193
სულ ვალდებულებები	898313	681588	84303

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	52152	16510	38140
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2014127	728474	156963
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2066279	744984	195103
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2964592	1426572	279406



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	77057	107298
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	77057	107298
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	230016	122718
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	307073	230016



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	4038219	2306538
საქონლის გაყიდვიდან	4038219	2306538
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2405724	-1507975
საწყისი მარაგები	903729	146380
მარაგების შესყიდვა	3217370	2265324
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1632495	798563
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-229466	-121105
ცვეთა და ამორტიზაცია	-20389	-20448
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-51457	-6987
იჯარის ხარჯი	-39293	-20367
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-6383	-58145
სულ საოპერაციო ხარჯები	-346988	-227052
საოპერაციო მოგება	1285507	571511
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1285507	571511
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	1285507	571511
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1285507	571511
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	744984	195103
ახალი აქციების გამოშვება (შს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-21630
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	35788	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2066279	744984



შპს თბილკლიმატ+ ის დირექტორი და 100% იანი წილის მფლობელია ნათია კვირკველიძე.

კომპანიის ფიზიკური მისამართია თბილისი მექანიზაციის #1.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს წყალგაყვანილობის, გათბობის, ჰაერის კონდიცირების სისტემების იმპორტი და მონტაჟი.

კომპანია საბუღალტრო აღრიცხვას აწარმოებს საელტაშორისო სტანდარტით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ეროვნულ ვალუტაში.

