

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

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

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	194916	93897	155980
სავაჭრო მოთხოვნები	419829	620924	616343
გადახდილი ავანსები	324646	318837	232596
მარაგები	3497735	2818811	2242268
მზა პროდუქცია	3438832	2793358	2210165
სხვა	58903	25453	32103
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	931	0	0
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	559448	570829	585313
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4997505	4423298	3832500

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	57166	108898	22840
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	15000
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	196672	390
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	337839	275549	111171
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	376340	495468	968722
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	75307	41089	22829
სულ ვალდებულებები	846652	1117676	1140952

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერა	340000	340000	340000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3810853	2965622	2351548
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4150853	3305622	2691548
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4997505	4423298	3832500



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	5081299	4072410
საქონლის გაყიდვიდან	5081299	4072410
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-3573386	-2864196
საწყისი მარაგები	2793358	2210165
მარაგების შესყიდვა	4218860	3447389
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1507913	1208214
სხვა შემოსავალი	775	645
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-294362	-231863
ცვეთა და ამორტიზაცია	-13318	-14484
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-25012	-49006
იჯარის ხარჯი	-31864	-12203
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-222047	-203171
სულ საოპერაციო ხარჯები	-585828	-510082
საოპერაციო მოგება	922085	698132
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	922085	698132
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	922085	698132
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	922085	698132
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3305622	2691548
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-73368	-138263
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-3486	54205
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4150853	3305622



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	101019	-62083
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	101019	-62083
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	93897	155980
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	194916	93897



განმარტებითი შენიშვნები

შპს სი თი ი

205035825

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები

შპს სი თი ი, 205035825

1, მერაბ ბუზალაძე 90%

2, მერაბ ღუდუნიშვილი 10%

სოფლის მეურნეობის ტექნიკა.

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში.

რეალიზაციის ასახვა

რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს წარმოებული პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებულ და მისაღებ თანხებს დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დაგროვილი ამორტიზაციის შორის სხვაობით.

მარაგები

მარაგების აღიარება ხდება მისი თვითღირებულებით. რაც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, დაუბრუნებად გადასახადებს, ტრანსპორტირების და სხვა.

დირექტორი

მერაბ ღუდუნიშვილი