

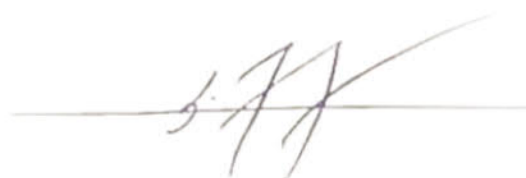
შპს ნერგეტა
ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	49,084	49,157	371,748
სავაჭრო მოთხოვნები	102,320	144,256	-
გადახდილი ავანსები და ღარიცხული მისაღები შემოსავალი	40,818	18,927	48,214
მარაგები	204,724	271,331	82,994
- მზა პროდუქცია		65,578	126
- სხვა	204,724	205,753	82,868
სხვა მიმდინარე აქტივები	4,481	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	122,649	221,367	218,675
- თვითღირებულების მოდელით	28,448	221,367	218,675
- გადაფასების მოდელით	94,201	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	4,475	4,647	4,869
ძირითადი საშუალებები	1,424,989	1,360,081	1,150,476
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	83,993	83,993	83,993
სულ აქტივები	2,037,533	2,153,759	1,960,969
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	24,378	-	13,705
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	6,089
საგადასახადო ვალდებულებები	-	7,779	7,979
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,542,214	1,294,111	941,069
სხვა ვალდებულებები	157,569	138,543	111,897
სულ ვალდებულებები	1,724,161	1,440,433	1,080,739
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი	3,812,038	3,812,038	3,635,366
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3,498,666)	(3,098,712)	(2,755,136)
სულ საკუთარი კაპიტალი	313,372	713,326	880,230
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,037,533	2,153,759	1,960,969

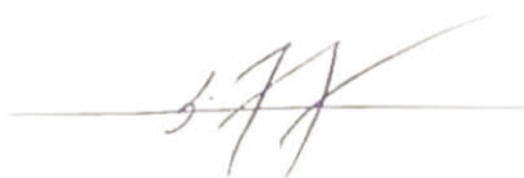
დირექტორი: კონსტანტინე ვეკუა



საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	467,633	496,957
საქონლის გაყიდვიდან	467,633	425,111
მომსახურების გაწევიდან		71846
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	323,230	99,318
საწყისი მარაგები	271,331	82,994
მარაგების შესყიდვა	401,824	287,655
საბოლოო მარაგები	349,925	271,331
საერთო მოგება	144,403	397,639
სხვა შემოსავალი	89,206	76,183
დასაქმებულთა ანაზღაურება	171,801	159,220
ცვეთა და ამორტიზაცია	129,799	131,695
საპროცენტო შემოსავალი:	490	606
საპროცენტო ხარჯი	109,884	107,084
იჯარის ხარჯი	6,898	2,700
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	138,936	149,112
სულ საოპერაციო ხარჯები	467,622	473,042
საოპერაციო მოგება	(323,219)	(75,403)
გაუფასურების (ხარჯი)/რევერსირება		
სხვა არაფინანსური აქტივები	(41,053)	-
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(35,682)	(91,501)
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-	-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(399,954)	(166,904)
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	(399,954)	(166,904)
სხვა სრული შემოსავალი/(ზარალი) სულ	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი)	(399,954)	(166,904)

დირექტორი: კონსტანტინე ვეკუა



კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

	31/12/2018	31/12/2017
კაპიტალი საწყისი ნაშთი	713,326	880,230
ახალი აქციების გამოშვება	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(399,954)	(166,904)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	313,372	713,326

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(166,363)	(89,683)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(13,534)	(311,078)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	214,016	102,024
წმინდა ზრდა/(კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	34,119	(298,737)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(34,192)	(23,854)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	49,157	371,748
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	49,084	49,157

დირექტორი: კონსტანტინე ვეკუა

