

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	444 685	497 398
არამატერიალური აქტივები	5	1 228	1 228
საინვესტიციო ქონება	10	-	-
სულ გრძელვადიანი აქტივები		445 913	498 626
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	6	7 465	10 547
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7	1 011 178	957 672
მარაგები	8	16 114	21 617
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		62 434	61 964
სხვა მინდინარე აქტივები		26 586	31 848
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1 123 777	1 083 648
სულ აქტივები		1 569 690	1 582 274
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		1 097 323	1 097 323
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		205 066	272 672
გადაფასების რეზერვი		39 050	39 050
სულ კაპიტალი		1 341 439	1 409 045
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	11	116 172	117 815
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		116 172	117 815
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	11	20 501	20 501
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	9	91 578	34 913
საგადასახადო ვალდებულებები		-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		112 079	55 414
სულ ვალდებულებები		228 251	173 229
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		1 569 690	1 582 274

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი

დავით ბანცაძე

ფინანსური დირექტორი

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018 წლის
დასრულებული წლისათვის
(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
ამონაგები	12	486 102	511 776
თვითღირებულება	13	(444 034)	(513 633)
საერთო მოგება		42 068	(1 857)
სხვა შემოსავლები		-	637 728
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	16	-	-
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები	14	-	-
სხვა ხარჯები	15	(109 675)	(158 920)
საოპერაციო მოგება		(67 607)	476 951
ფინანსური შემოსავალი			(21 018)
ფინანსური ხარჯი	17		
წმინდა სავალუტო ზარალი/მოგება		(67 607)	455 933
მოგება დაბეგვრამდე			
მოგების გადასახადი	18	(67 607)	455 933
წმინდა მოგება			
სხვა სრული შემოსავალი:			-
გადაფასების რეზერვი		(67 607)	455 933
მთლიანი სრული შემოსავალი			

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი

დავით ბანცაძე

ფინანსური დირექტორი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
(ლარში)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2017 წლის 31 დეკემბერი	1 097 323	39 050	272 672	1 409 045
წმინდა მოგება	-	-	(67 607)	(67 607)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(67 607)	(67 607)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2018 წლის 31 დეკემბერი	1 097 323	39 050	205 065	1 341 438

ამირან ქორიძე

დავით ბანცაძე

გენერალური დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
(ლარში)

	შენიშვნა	2018 წ.
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები		432 596
სხვა შემოსულობები საოპერაციო საქმიანობიდან		-
ზარალის დასაფარად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები		-
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	14	135 921
გაცემული შრომისანაზღაურება	15	299 757
სამიველინებო ხარჯების ანაზღაურება	15	-
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები		-
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)		-
გადახდილი მოგების გადასახადი		-
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები		-
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი	16	(3 082)
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან		-
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	7	-
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	8	-
შემოსულობანი	9	-
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა		-
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი		-
სესხების გაცემა		-
სესხების დაბრუნება		-
მიღებული პროცენტები		-
მიღებული დივიდენდები		-
მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან		-
საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი		-
ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან		432 596
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან/კაპიტალის ზრდისაგან		-
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა/გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო		-
მოკლევადიანი სესხის აღება		-
მოკლევადიანი სესხის დაფარვა		-
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების აღება		-
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების დაფარვა		-
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა		-
გადახდილი პროცენტები	17	-
გადახდილი დივიდენდები		-
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან		-
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი		432 596
გაცვლითი კურსის ეფექტისგან გამოწვეული ცვლილება		-
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა სხვაობა		-
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში		10 547
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს		7 465

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი

დავით ზანცაძე

ფინანსური დირექტორი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	444 685	497 398
არამატერიალური აქტივები	5	1 228	1 228
საინვესტიციო ქონება	10	-	-
სულ გრძელვადიანი აქტივები		445 913	498 626
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	6	7 465	10 547
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7	1 011 178	957 672
მარაგები	8	16 114	21 617
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		62 434	61 964
სხვა მინდინარე აქტივები		26 586	31 848
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1 123 777	1 083 648
სულ აქტივები		1 569 690	1 582 274
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		1 097 323	1 097 323
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		205 066	272 672
გადაფასების რეზერვი		39 050	39 050
სულ კაპიტალი		1 341 439	1 409 045
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	11	116 172	117 815
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		116 172	117 815
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	11	20 501	20 501
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	9	91 578	34 913
საგადასახადო ვალდებულებები		-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		112 079	55 414
სულ ვალდებულებები		228 251	173 229
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		1 569 690	1 582 274

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი



დავით ბანცაძე

ფინანსური დირექტორი

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018 წლის
დასრულებული წლისათვის
(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
ამონაგები	12	486 102	511 776
თვითღირებულება	13	(444 034)	(513 633)
საერთო მოგება		42 068	(1 857)
სხვა შემოსავლები		-	637 728
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	16	-	-
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები	14	-	-
სხვა ხარჯები	15	(109 675)	(158 920)
საოპერაციო მოგება		(67 607)	476 951
ფინანსური შემოსავალი			
ფინანსური ხარჯი	17		(21 018)
წმინდა სავალუტო ზარალი/მოგება			
მოგება დაბეგვრამდე		(67 607)	455 933
მოგების გადასახადი	18		
წმინდა მოგება		(67 607)	455 933
სხვა სრული შემოსავალი:			
გადაფასების რეზერვი			-
მთლიანი სრული შემოსავალი		(67 607)	455 933

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი



დავით ბანცაძე

ფინანსური დირექტორი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
(ლარში)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2017 წლის 31 დეკემბერი	1 097 323	39 050	272 672	1 409 045
წმინდა მოგება	-	-	(67 607)	(67 607)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(67 607)	(67 607)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2018 წლის 31 დეკემბერი	1 097 323	39 050	205 065	1 341 438

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი



დავით ზანცაძე

ფინანსური დირექტორი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
(ლარში)

	შენიშვნა	2018 წ.
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები		432 596
სხვა შემოსულობები საოპერაციო საქმიანობიდან		-
ზარალის დასაფარად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები		-
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	14	135 921
გაცემული შრომისანაზღაურება	15	299 757
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება	15	-
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები		-
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)		-
გადახდილი მოგების გადასახადი		-
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები		-
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი	16	(3 082)
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან		-
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	7	-
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	8	-
შემოსულობანი		-
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	9	-
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი		-
სესხების გაცემა		-
სესხების დაბრუნება		-
მიღებული პროცენტები		-
მიღებული დივიდენდები		-
მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან		-
საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი		-
ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან		432 596
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან/კაპიტალის ზრდისაგან		-
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა/გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო		-
მოკლევადიანი სესხის აღება		-
მოკლევადიანი სესხის დაფარვა		-
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების აღება		-
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების დაფარვა		-
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა		-
გადახდილი პროცენტები	17	-
გადახდილი დივიდენდები		-
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან		-
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი		432 596
გაცვლითი კურსის ეფექტისგან გამოწვეული ცვლილება		-
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა სხვაობა		-
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში		10 547
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს		7 465

ამირან ქორიძე

გენერალური დირექტორი



დავით ზანცაძე

ინანსური დირექტორი