

Georgian Dairy Products LLC

[Go to Content](#)

(in GEL)

Statement of Financial Position		Note	2017	2018	2019
Assets	აქტივები				
Non-current assets	გრძელვადიანი აქტივები				
Property, plant and equipment	ძირითადი საშუალებები		1 522 033	1 202 173	1 487 223
Intangible assets	არამატერიალური აქტივები		12 255	13 490	13 490
Total non-current assets	სულ გრძელვადიანი აქტივები		1 534 288	1 215 663	1 500 713
Current assets	მიმდინარე აქტივები				
Inventories	მარაგები		972 193	611 438	871 591
Accounts receivable - other	თანამშრომლების მიმართ არსებული მოთხოვნები		-	100	3 205
Accounts receivable	დარიცხული მოთხოვნები	6	1 676 814	2 427 203	2 070 958
Prepayments	გადახდილი ავანსები		61 362	25 417	421 043
Prepaid taxes	საგადასახადო აქტივი		876 329	926 353	909 548
Other assets	სხვა აქტივები		251 810	355 500	493 415
Cash and cash equivalents	ფული და ფულის ექვივალენტები		104 463	48 754	32 317
Total current assets	სულ მიმდინარე აქტივები		3 942 970	4 394 765	4 802 077
Total assets	სულ აქტივები		5 477 258	5 610 428	6 302 790
Equity and liabilities	კაპიტალი და ვალდებულებები				
Equity	კაპიტალი				
Charter capital	საწესდებო კაპიტალი		-	(4 915)	-
Previous periods accumulated profits	გაუნაწილებელი მოგება		(582 019)	(582 016)	129 876
Current period profit and losses	მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი		-	702 437	1 462 628
Total equity	სულ კაპიტალი		(582 019)	115 506	1 592 504
Non-current liabilities	გრძელვადიანი ვალდებულებები				
Long Term Borrowings	გრძელვადიანი სესხები	7	(2 203 566)	(4 031 773)	(4 960 199)
Total non-current liabilities	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		(2 203 566)	(4 031 773)	(4 960 199)
Current liabilities	მიმდინარე ვალდებულებები				
Account payable	დარიცხული დავალიანება		(1 278 163)	(1 293 707)	(1 939 338)
Wages and salaries payable	გადასახდელი ხელფასები		(36 270)	(54 914)	(75 937)
Borrowings	მოკლევადიანი სესხები		(1 371 953)	(258 458)	(750 808)
Accrued Liabilities	დარიცხული პროცენტები		(2 587)	(78 548)	(163 893)
Account payable to Employees	თანამშრომლების მიმართ არსებული ვალდებულება		-	-	(2 419)
Dividends payable	მიღებული ავანსები		(2 700)	(8 535)	(2 700)
Total current liabilities	სულ მიმდინარე ვალდებულებები		(2 691 673)	(1 694 162)	(2 935 095)
Total liabilities	სულ ვალდებულებები		(4 895 239)	(5 725 934)	(7 895 294)
Total equity and liabilities	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		(5 477 258)	(5 610 428)	(6 302 790)

*Unaudited financial statements based on existing data was prepared by GDP

*არა აუდირებული რეპორტი არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადებულია ქართული რძის პროდუქტები -ს მიერ.

დირექტორი



მ. კოსტყეიშვილი

Georgian Dairy Products LLC

[Go to Content](#)

(in GEL)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

	პერიოდის მოგება-ზარალის უწყისი	Note	2017	2018	2019
Sales	გაყიდვები	1	12 305 355	11 279 783	15 074 766
Cost of sales	გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	2	(10 617 924)	(9 735 426)	(13 044 986)
Gross profit	საერთო მოგება		1 687 431	1 544 358	2 029 781
Administrative expenses	ადმინისტრაციული ხარჯები	3	(445 265)	(489 243)	(1 249 671)
Delivery Expenses	მიწოდების ხარჯები	4	(757 646)	(1 430 386)	(1 693 820)
Operating profit	საოპერაციო მოგება		484 519	(375 271)	(913 710)
Gain/(loss) from exchange rate difference	კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება /ზარალი		46 715	(151 235)	(379 507)
Interest income	საპროცენტო შემოსავალი		25 585	26 408	36 396
Interest expense	საპროცენტო ხარჯი		(304 572)	(457 762)	(563 002)
Finance income	ფინანსური მოგება		252 247	(957 860)	(1 819 824)
Other income	სხვა შემოსავალი	5	306 929	286 177	470 041
Other expenses	სხვა ხარჯები		(30 793)	(30 754)	(112 845)
Profit before tax from continuing operations	მოგება გადასახადამდე		528 382	(702 437)	(1 462 628)
Income Tax Expense	მოგების გადასახადი		-	-	-
Net profit/(loss) for the year	პერიოდის მოგება/ზარალი		528 382	(702 437)	(1 462 628)

*Unaudited financial statements based on existing data was prepared by **GDP**

*არა აუდირებული რეპორტი არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადებულია ქართული რძის პროდუქტები -ს მიერ.

დირექტორი



გ. კოსტყეიძე

Georgian Dairy Products LLC

Go to Cor (in GEL)

Notes	შენიშვნები	2017	2018	2019
1	<u>Sales</u>			
	<u>გაყიდვები</u>	<u>12 305 355</u>	<u>11 279 783</u>	<u>15 074 766</u>
	შემოსავალი რეალიზიციიდან	11 676 423	10 390 000	13 409 774
	გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა	(639 833)	(864 087)	(755 652)
	დაუბეგრავი საქონლის უკანდაბრუნება	(15 910)	(47 934)	(30 884)
	ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულის რეა	1 237 416	1 772 358	2 451 528
	რეალიზაციაკომპენსაციის გარეშე	26 847	29 446	-
	სხვა რეალიზაცია	20 412	-	-
2	<u>Cost of sales</u>			
	<u>რეალიზებული პროდუქციის</u>	<u>(10 617 924)</u>	<u>(9 735 426)</u>	<u>(13 044 986)</u>
	<u>თვითღირებულება</u>			
	ბუნებრივი აირი	(46 036)	(49 952)	(57 894)
	ელექტროენერგია	(54 510)	(55 857)	(68 552)
	წყალის ხარჯი	(19 232)	(33 945)	(77 540)
	დასუფთავება	(362)	(363)	(363)
	სამეურნეო ხარჯები	(23 643)	(33 458)	(25 300)
	ელდანადგარების შემოწმება/ზეთი/ანტიფრ	(1 943)	(125)	-
	პროდუქციის სერტიფიკაცია და ლაბ. ანალიზი	(14 355)	(14 858)	(16 594)
	პირდაპირი ხარჯები	(626 274)	(686 633)	(661 558)
	არაპირდაპირი ხარჯები	(594 843)	(490 139)	(506 054)
	გაყიდული/შემძენილი საქონელი	(9 236 726)	(8 370 095)	(11 631 131)
3	<u>Administrative expenses</u>			
	<u>ადმინისტრაციული ხარჯები</u>	<u>(445 265)</u>	<u>(489 243)</u>	<u>(1 249 671)</u>
	შრომის ანაზღაურება ადმინისტრაცია	(187 206)	(238 275)	(852 100)
	დარიცხული პრემია	(18 729)	(4 050)	-
	საგარანტიო ხარჯი	(4 284)	(40)	(93 648)
	შენობის საიჯარო ქირა	(68 644)	(104 347)	(129 938)
	ჯანმრთელობის დაზღვევა	(6 695)	(12 270)	(23 242)
	ქონების დაზღვევა	-	(2 288)	-
	ჰიგიენის ხარჯი (ადმინისტრაცია)	(176)	(214)	(41)
	ბანკის მომსახურება	(2 979)	(5 291)	(3 123)
	მივლინების ხარჯი	-	(5 160)	(2 909)
	სხვა საერთო ხარჯი	(156 553)	(117 309)	(144 669)
4	<u>Delivery Expenses</u>			
	<u>მიწოდების ხარჯები</u>	<u>(757 646)</u>	<u>(1 430 386)</u>	<u>(1 693 820)</u>
	რეკლამის ხარჯები	(157 865)	(606 397)	(347 633)
	მარკეტინგის ხარჯი	-	(279)	(837 209)
	GPS - ის ხარჯი	-	(504)	(8 384)
	სამეურნეოს ხელფასები	(262 240)	(390 498)	(584)
	ავტო მანქანების რემონტი და მომსახურებ	(69 422)	(95 736)	(116 248)
	ავტო მანქანების დაზღვევის ხარჯი	-	(15 150)	(5 769)
	საწვავის ხარჯი (მომარაგება)	(134 643)	(251 048)	(332 970)
	იჯარით აღებული ა/მ საიჯარო ქირა	(129 998)	(69 786)	(41 304)
	მაცივრის შეკეთების ხარჯი	(3 479)	(989)	(1 515)
	მანქანის ჯარიმები	-	-	(1 578)

წარმოების ზედნადები ხარჯები	-	-	(77)
მიწოდების სხვა ხარჯები	-	-	(550)

5	Other income	სხვა შემოსავალი	306 929	286 177	470 041
		საიჯარო შემოსავალი (ავტო.მანქ)	157 382	167 989	150 149
		საიჯარო შემოსავალი (ფართი)	1 220	1 220	1 220
		სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (თანადავ)	119 886	101 201	87 626
		ნედლეულის შემოსავალში აღება	28 441	654	10 422
		სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	(0)	15 113	55
		ავტომობილების რეალიზაცია	-	-	220 156
		სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	-	-	414

6	Accounts receivable	დარიცხული მოთხოვნები	1 676 814	2 421 368	2 070 959
		იურიდიული პირები	1 399 223	1 968 184	-
		შპს ბაგა-ბალი ეკო	363	363	-
		ჰორეკა	-	115 261	-
		იჯარა	20 955	4 000	4 000
		სანაქებო	45 740	72 148	108 544
		სხვა დებიტორები	210 533	261 413	1 958 415

7	Long Term Borrowings	გრძელვადიანი სესხები	(2 203 566)	(4 031 773)	(4 960 199)
		ლიზინგი	(274 641)	(193 654)	(317 866)
		საკრედიტო ხელშეკრულება	(1 928 925)	(3 838 119)	(4 642 333)

*Unaudited financial statements based on existing data was prepared by **GDP**

*არა აუდირებული რეპორტი არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადებულია ქართული რძის პროდუქტები -ს მიერ.

დირექტორი



გ. კოსიკიძე