

Georgian Dairy Products LLC

[Go to Content](#)

(in GEL)

Statement of Financial Position	Note	2017	2018
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment		1 522 033	1 202 173
Intangible assets		12 255	13 490
Total non-current assets		1 534 288	1 215 663
Current assets			
Inventories		972 193	611 438
Accounts receivable - other		-	100
Accounts receivable	6	1 676 814	2 427 203
Prepayments		61 362	25 417
Prepaid taxes		876 329	926 353
Other assets		251 810	355 500
Cash and cash equivalents		104 463	48 754
Total current assets		3 942 970	4 394 765
Total assets		5 477 258	5 610 428
Equity and liabilities			
Equity			
Charter capital		-	(4 915)
Previous periods accumulated losses		(582 019)	(582 016)
Current period profit and losses		-	702 437
Total equity		(582 019)	115 506
Non-current liabilities			
Long Term Borrowings	7	(2 203 566)	(4 031 773)
Total non-current liabilities		(2 203 566)	(4 031 773)
Current liabilities			
Account payable		(1 278 163)	(1 293 707)
Wages and salaries payable		(36 270)	(54 914)
Borrowings		(1 371 953)	(258 458)
Accrued Liabilities		(2 587)	(78 548)
Account payable to Employees		-	-
Dividends payable		(2 700)	(8 535)
Total current liabilities		(2 691 673)	(1 694 162)
Total liabilities		(4 895 239)	(5 725 934)
Total equity and liabilities		(5 477 258)	(5 610 428)

*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
Sales	გაყიდვები	1	12 305 355	11 279 783
Cost of sales	გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	2	(10 617 924)	(9 735 426)
Gross profit	საერთო მოგება		1 687 431	1 544 358
Administrative expenses	ადმინისტრაციული ხარჯები	3	(445 265)	(489 243)
Delivery Expenses	მიწოდების ხარჯები	4	(757 646)	(1 430 386)
Operating profit	საოპერაციო მოგება		484 519	(375 271)
Gain/(loss) from exchange rate difference	კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება /ზარალი		46 715	(151 235)
Interest income	საპროცენტო შემოსავალი		25 585	26 408
Interest expense	საპროცენტო ხარჯი		(304 572)	(457 762)
Finance income	ფინანსური მოგება		252 247	(957 860)
Other income	სხვა შემოსავალი	5	306 929	286 177
Other expenses	სხვა ხარჯები		(30 793)	(30 754)
Profit before tax from continuing operations	მოგება გადასახადამდე		528 382	(702 437)
Income Tax Expense	მოგების გადასახადი		-	-
Net profit/(loss) for the year	პერიოდის მოგება/ზარალი		528 382	(702 437)

*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. კოსტყვიძი

Georgian Dairy Products LLC

Go to Cor (in GEL)

Notes	შენიშვნები	2017	2018
1	<u>Sales</u>		
	<u>გაყიდვები</u>	<u>12 305 355</u>	<u>11 279 783</u>
	შემოსავალი რეალიზიციიდან	11 676 423	10 390 000
	გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა	(639 833)	(864 087)
	დაუბეგრავი საქონლის უკანდაბრუნება	(15 910)	(47 934)
	ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულის რეა.	1 237 416	1 772 358
	რეალიზაციაკომპენსაციის გარეშე	26 847	29 446
	სხვა რეალიზაცია	20 412	-
2	<u>Cost of sales</u>	<u>(10 617 924)</u>	<u>(9 735 426)</u>
	<u>რეალიზებული პროდუქციის</u> <u>თვითღირებულება</u>		
	ბუნებრივი აირი	(46 036)	(49 952)
	ელექტროენერგია	(54 510)	(55 857)
	წყალის ხარჯი	(19 232)	(33 945)
	დასუფთავება	(362)	(363)
	სამეურნეო ხარჯები	(23 643)	(33 458)
	ელდანადგარების შემოწმება/ზეთი/ანტიფრი	(1 943)	(125)
	პროდუქციის სერტიფიკაცია და ლაბ. ანალიზი	(14 355)	(14 858)
	პირდაპირი ხარჯები	(626 274)	(686 633)
	არაპირდაპირი ხარჯები	(594 843)	(490 139)
	გაყიდული/შემძენილი საქონელი	(9 236 726)	(8 370 095)
3	<u>Administrative expenses</u>	<u>(445 265)</u>	<u>(489 243)</u>
	<u>ადმინისტრაციული ხარჯები</u>		
	შრომის ანაზღაურება ადმინისტრაცია	(187 206)	(238 275)
	დარიცხული პრემია	(18 729)	(4 050)
	საგარანტიო ხარჯი	(4 284)	(40)
	შენობის საიჯარო ქირა	(68 644)	(104 347)
	ჯანმრთელობის დაზღვევა	(6 695)	(12 270)
	ქონების დაზღვევა	-	(2 288)
	ჰიგიენის ხარჯი (ადმინისტრაცია)	(176)	(214)
	ბანკის მომსახურება	(2 979)	(5 291)
	მივლინების ხარჯი	-	(5 160)
	სხვა საერთო ხარჯი	(156 553)	(117 309)
4	<u>Delivery Expenses</u>	<u>(757 646)</u>	<u>(1 430 386)</u>
	<u>მიწოდების ხარჯები</u>		
	რეკლამის ხარჯები	(157 865)	(606 397)
	მარკეტინგის ხარჯი	-	(279)
	GPS - ის ხარჯი	-	(504)
	სამეურნეოს ხელფასები	(262 240)	(390 498)
	ავტო მანქანების რემონტი და მომსახურება	(69 422)	(95 736)
	ავტო მანქანების დაზღვევის ხარჯი	-	(15 150)
	საწვავის ხარჯი (მომარაგება)	(134 643)	(251 048)

იჯარით აღებული ა/მ საიჯარო ქირა	(129 998)	(69 786)
მაგივრის შეკეთების ხარჯი	(3 479)	(989)
მანქანის ჯარიმები	-	-
წარმოების ზედნადები ხარჯები	-	-
მიწოდების სხვა ხარჯები	-	-

5	Other income	სხვა შემოსავალი	306 929	286 177
		საიჯარო შემოსავალი (ავტო.მანქ)	157 382	167 989
		საიჯარო შემოსავალი (ფართი)	1 220	1 220
		სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (თანადაფ	119 886	101 201
		ნედლეულის შემოსავალში აღება	28 441	654
		სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	(0)	15 113
		ავტომობილების რეალიზაცია	-	-
		სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	-	-

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

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

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

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

დირექტორი



მ. კოსტყეიშვილი