

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ლარი

	შენიშვნა	2018 წლის 31 დეკემბერი	2017 წლის 31 დეკემბერი (შესწორებული)	2017 წლის 1 იანვარი
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	5	22,603	608,730	679,875
არამატერიალური აქტივები		-	389	556
		22,603	609,119	680,431
მიმდინარე აქტივები				
სასაქონლო მატერიალური მარაგები		-	57	2,674
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	6	400,480	232,350	317,403
მისაღები პროცენტი		-	149	-
მიმდინარე მოგების გადასახადის აქტივი		3,457	-	57,051
ფული ხელზე და საბანკო ანგარიშებზე	7	75,934	454,755	65,526
		479,871	687,311	442,654
სულ აქტივები		502,474	1,296,430	1,123,085
კაპიტალი და ვალდებულებები				
კაპიტალი და რეზერვები	8			
საწესდებო კაპიტალი		10	10	10
აკუმულირებული მოგება		346,965	407,077	662,684
		346,975	407,087	662,694
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
სესხები	9	-	289,702	350,025
		-	289,702	350,025
მიმდინარე ვალდებულებები				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	10	155,499	138,590	21,544
სესხები	9	-	461,051	88,822
		155,499	599,641	110,366
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		502,474	1,296,430	1,123,085

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2019 წლის 20 ივნისს:

ვლადიმერ შონია

დირექტორი

ენდრიუ ჯეიმს

დირექტორი

ნინო ბურდული

ფინანსური მენეჯერი

თანდართული შენიშვნები 8-35 გვერდებზე წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

მოგება-ზარალისა და სხვა გაერთიანებული შემოსავლების ანგარიშგება

ლარი

		2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის	2017 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის (შესწორებული)
	შენიშვნა		
შემოსავალი		1,260,729	1,043,737
სხვა შემოსავალი		16,232	1,750
ხელფასის ხარჯი		(362,603)	(707,549)
მიწვლინებისა და ტრანსპორტირების ხარჯები		(7,792)	(40,926)
საკონსულტაციო და სხვა მომსახურების ხარჯები		(380,166)	(26,346)
ცკეთა და ამორტიზაცია		(13,041)	(72,289)
იჯარა და კომუნალური ხარჯები		(78,079)	(38,720)
მოგება ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან		8,755	28,066
სხვა ხარჯები	11	(81,074)	(65,527)
შედეგი ოპერაციული საქმიანობიდან		362,961	122,196
ფინანსური შემოსავალი	12	643	8,609
ფინანსური ხარჯი	12	(12,485)	(31,472)
სხვა ფინანსური ერთეულები	13	27,391	20,179
მოგება მოგების გადასახადით დაბეგვრამდე		378,510	119,512
მოგების გადასახადის(ხარჯი)/ბენეფიტი	14	(24,776)	2,776
წლის განმავლობაში მიღებული მოგება		353,734	122,288
სხვა გაერთიანებული შემოსავალი		-	-
გაერთიანებული შემოსავალი საანგარიშგებო წლისთვის		353,734	122,288

თანდართული შენიშვნები 8-35 გვერდებზე წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება

ლარი	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება	სულ
2017 წლის 1 იანვარი	10	662,684	662,694
მოგება წლის განმავლობაში (შესწორებული)	-	122,288	122,288
გაერთიანებული შემოსავალი საანგარიშგებო წლისთვის (შესწორებული)	-	122,288	122,288
დივიდენდები	-	(377,895)	(377,895)
მფლობელებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები	-	(377,895)	(377,895)
2017 წლის 31 დეკემბერი (შესწორებული)	10	407,077	407,087
მოგება წლის განმავლობაში	-	353,734	353,734
გაერთიანებული შემოსავალი საანგარიშგებო წლისთვის	-	353,734	353,734
დივიდენდები	-	(413,846)	(413,846)
მფლობელებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები	-	(413,846)	(413,846)
2018 წლის 31 დეკემბერი	10	346,965	346,975

თანდართული შენიშვნები 8-35 გვერდებზე წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ლარი

	2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის	2017 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის (შესწორებული)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
წლის მოგება	353,734	122,288
კორექტირებები:		
ცვეთა და ამორტიზაცია	13,041	72,289
მოგება ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან	(8,755)	(28,066)
მოძრაობა საექვო მოთხოვნების რეზერვში	22,177	-
საპროცენტო ხარჯი	12,485	31,472
მოგების გადასახადის ხარჯი/(ბენეფიტი)	24,776	(2,776)
ფინანსური შემოსავალი	(643)	(8,609)
საკურსო სხვაობის შედეგად მიღებული მოგება	(27,391)	(20,179)
საოპერაციო მოგება საშუალო კაპიტალში ცვლილებამდე	389,424	166,419
ცვლილება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში	(575,435)	144,941
ცვლილება სასაქონლო მატერიალურ მარაგებში	57	2,617
ცვლილება სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	17,991	117,046
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან/(გამოყენებული საოპერაციო საქმიანობაში)	(167,963)	431,023
გადახდილი პროცენტი	(33,772)	(31,225)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(2,295)	-
წმინდა ფული საოპერაციო საქმიანობიდან/ გამოყენებული საოპერაციო საქმიანობაში	(204,030)	399,798
ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა	(6,492)	(977)
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა/კლება	588,722	28,066
მიღებული პროცენტი	792	8,460
წმინდა ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	583,022	35,549
ფული ფინანსირებიდან		
სესხების მიღება	-	407,692
სესხების დაფარვა	(344,378)	(147,805)
გაცემული დივიდენდები	(413,846)	(377,895)
წმინდა ფული ფინანსირებიდან	(758,224)	(118,008)
წმინდა ზრდა(კლება) ფულის ხელზე და საბანკო ანგარიშებზე	(379,232)	317,339
საკურსო სხვაობის ეფექტი ფულზე	411	71,890
ფული ხელზე და საბანკო ანგარიშებზე პერიოდის დასაწყისში	454,755	65,526
ფული ხელზე და საბანკო ანგარიშებზე პერიოდის ბოლოს	75,934	454,755

თანდართული შენიშვნები 8-35 გვერდებზე წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.