

შპს " ტიფლის-პერმ გრუპი" - 405217019
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019 31/12/2018 1/1/2018

აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	126,938	191,390	1,293,897
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	6,599	30	
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	52,399		1,293,897
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	39,420	29,786	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	304,047	469,208	6,973
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მიდევლით			
- გადაფასების მიდევლით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	3,279,683	3,239,577	
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიაში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3,809,086	3,929,991	2,561,987

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

გუდაფიქსი: 9.8169 (61023005952)

სავაჭრო ვალდებულებები	15,586	11,544
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
სავადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მოკლევადიანი ნასესხები სასსრები		
გრძელვადიანი ნასესხები სასსრები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	15,586	11,544

საკუთარი კაპიტალი		
საქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	4,877,520	4,636,593
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(1,084,020)	(718,146)
გადაფასების რეზერვი		
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,793,500	3,918,447
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,809,086	3,929,991
		2,561,987

სულ მოკლევადიანი აქტივები	343,467	29,786
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	15,586	
		6,973

ბუღალტერი: დ. ჭიშკი (01023005952)

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები
შპს " ტიფლის-პერმ გრუპი" - 405217019

ნუტო აღიწერები	საანგარიშებ ო პერიოდი	წინა საანგარიშებ ო პერიოდი
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	762,590	82,767
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება	762,590	82,767
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(394,729)	(259,754)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(343,962)	(145,877)
საპროფიტო შემოსავალი		
საპროფიტო ხარჯი		
ოჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(389,771)	(192,583)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,128,462)	(598,213)
საოპერაციო მოგება	(365,872)	(322,864)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სხსრების გადაყვებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		(97,387)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადსახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(365,872)	(612,833)
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(365,872)	(612,833)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

გულდასტოვების: გ. გიგუშვილი (01023005952)

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი კრთობლივი და მკავშირე საქონლების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროცენტები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(365,872)	(612,833)
მილიანი სრული შემოსავალი (ზარალი)		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	4,159,372	4,531,280
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,793,500	3,918,447

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა
შპს " ტიფლის-პერმ გრუპი" - 405217019

საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	126,938
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	126,938
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	126,938
	191,390

გვდაცხეხი: გ. გიორგი (01023005952)