

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება

ლუქს ოილი

ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა

შპს

საიდენტიფიკაციო კოდი

426522523

მისამართი

გარდაბანი, სოფ. ვაზიანი

საქმიანობის დარგი

ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა

	ლარი	
	2018 წ.	ნიშანი
ნეტო ამონაგები	18,620,996	+
- საქონლის გაყიდვიდან	18,550,667	+
- მომსახურების გაწევიდან		+
- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		+
- სხვა	70,329	+
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-14411879	-
- საწყისი მარაგები	-2931936	-
- მარაგების შესყიდვა	-14,479,943	-
- გადამუშავების დანახარჯები		-
- საბოლოო მარაგები	0	+
საერთო მოგება	1209117	+
სხვა შემოსავალი		+
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-139,500	-
ცვეთა/ამორტიზაცია		-
იჯარის ხარჯი	-50,847	-
საპროცენტო შემოსავალი		+
საპროცენტო ხარჯი	-209,371	-
ადმინისტრ		

მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	691691
მოგების გადასახადი	
მოგება/ზარალი	691691
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უმრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	691691
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3577908.0
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	691691
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4269599.0

დირექტორი

მთ.ბუღალტერი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის

საწარმოს დასახელება

ლუქს ოილი

ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა

შპს

საიდენტიფიკაციო კოდი

426522523

მისამართი

გარდაბანი, სოფ. ვაზიანი

საქმიანობის დარგი

ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა

	31.12.2018წ.	31.12.2017წ.
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	9086583	476086
სავაჭრო მოთხოვნები	528926	41
გადახდილი ავანსები	83	475492
მარაგები		2931936
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები		
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	9615592	3883555
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები		305647
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	2283	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	5300000	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	43710	

სულ ვალდებულებები	5345993	305647
საკუთარი კაპიტალი		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	4269599	3577908
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვი		
სულ საკუთარი კაპიტალი	4269599	3577908
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9615592	3883555

დირექტორი

მთ.ბუღალტერი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის

საწარმოს დასახელება

ლუქს ოილი

ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა

შპს

საიდენტიფიკაციო კოდი

426522523

მისამართი

გარდაბანი, სოფ. ვაზიანი

საქმიანობის დარგი

ნავთობპროდუქტებით
ვაჭრობა

	ლარი
	31.12.2018წ.
საოპერაციო საქმიანობა	
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	8610497
საინვესტიციო საქმიანობა	0
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	
მიღებული პროცენტი	
მიღებული დივიდენდები	
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	
საფინანსო საქმიანობა	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	
სასესხის ძირის გადახდა	
სესხის პროცენტის გადახდა	
დივიდენდების გადახდა	
საკუროს სხვაობა	
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	476086
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	9086583

დირექტორი

მთ.ბუღალტერი