

შ.პ.ს. "ოშენეტ ჯორჯია ს/კ 401943652
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2017	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01.01.2017
აქტივები	976,744	791,369	865,767
ფული და ფულის ეკვივალენტები	422,315	547,247	217,742
სავაჭრო მოთხოვნები	554,429	244,122	648,025
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	36,142	16,847	51,946
- მზა პროდუქცია	36,142	16,847	51,946
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი	470,254	158,410	178,769
სხვა აქტივები	470,254	158,410	178,769
ბირთვითი საშუალებები			
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,483,140	966,626	1,096,482
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	128,192	382,507	637,305
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(15,798)	(90,599)	1,521
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	255,816	-	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	368,210	291,908	638,826
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში "კაპიტალი", კოორპერატივის შემთხვევაში "შაბიო კაპიტალი")			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,114,930	674,718	457,656
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,114,930	674,718	457,656
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,483,140	966,626	1,096,482

დირექტორი

ბუღალტერი



შ.პ.ს. "ოშენეტ ჯორჯია ს/კ 401943652
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2017
ნეტო ამონაგები	7,460,572	6,394,084
საქონლის გაყიდვიდან	304,764	92,961
მომსახურების გაწევიდან	7,155,808	6,301,123
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	266,701	65,954
საწყისი მარაგები	16,846	51,946
მარაგების შესყიდვა	285,997	30,854
საბოლოო მარაგები	36,142	16,846
მოგება საქონლის გაყიდვიდან	38,063	27,007

დასაქმებულთა ანაზღაურება	387,761	380,877
ცვეთა და ამორტიზაცია	64,193	31,694
საპროცენტო ხარჯი	19,293	
იჯარის ხარჯი	33,132	29,239
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	6,113,660	184,015
სულ საოპერაციო ხარჯები	6,618,039	625,825
საოპერაციო მოგება	842,533	5,675,298

გაუფასურების (ხარჯი) / რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(40,733)	53,445
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე გაწერისათვის ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	801,800	5,755,750

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერზი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	674,718	457,656
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(325,263)	(483,158)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(36,325)	(7,280)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,114,930	5,722,968

დირექტორი

ბუღალტერი



შ.პ.ს. "ოშენეტ ჯორჯია ს/კ 401943652
ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	547,247	217,742
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	7,563,175	7,187,501
მიღებული სესხი	404,210	
გაწეული ხარჯი	(7,766,553)	(6,878,346)
ძირითადი საშვალემა	(398,932)	
გადახდილი სესხი	108,394	
გადახდილი პროცენტი	(19,293)	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(15,933)	20,350
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	422,315	547,247

დირექტორი

ბუღალტერი

