

შპს „ აგრინოლ კავკაზ“

ს/კ 412719483

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული

საანგარიშგებო წლისთვის

შპს "აგრინოლ კავკაზ" ს/კ 412719483

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	448 200	907 351	719 670
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	405 916	437 026	102 873
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	2 073 698	2 166 732	2 631 480
- მზა პროდუქცია	138 108	93 445	2 706
- სხვა	1 935 590	2 073 287	2 628 774
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	707		
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	270 146	339 754	343 184
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 198 667	3 850 863	3 797 207

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	3 538 385	3 835 450	3 475 535
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	390	390	390
საგადასახადო ვალდებულებები	7 464	1 151	577
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	375 231	703 436	703 436
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	3 921 470	4 540 427	4 179 938

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	110,782	110,782	110,782
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(833,585)	(800,346)	(493,513)
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(722,803)	(689,564)	(382,731)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,198,667	3,850,863	3,797,207
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,928,521	3,511,109	3,454,023
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3,546,239	3,836,991	3,476,502

დირექტორი:



ბუღალტერი:

შპს "აგრინოლ კავკაზ" ს/კ 412719483
ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

საქმიანობის შედეგები	12/31/2020	12/21/2019
ნეტო ამონაგები	2,055,610	1,633,450
საქონლის გაყიდვიდან	2,055,610	1,633,450
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების თვითღირებულება	(1,803,700)	(1,655,442)
საერთო მოგება	251,910	(21,992)
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დახატვნილობა ანაზღაურება	(169,015)	(168,494)
ცვლად/ამორტიზაციის ხარჯი	(67,454)	(73,545)
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
ოჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(121,241)	(73,083)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(357,710)	(315,122)
საოპერაციო მოგება	(105,800)	(337,114)
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 ხასხრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	72,561	30,281
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(33,239)	(306,833)
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(33,239)	(306,833)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკაცრად საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახადდელიანი პროგრამები)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	(33,239)	(306,833)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	(689,564)	(382,731)
ახალი აქციების გამოშვება (მას-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(722,803)	(689,564)

დირექტორი:



ბუღალტერი:

შპს "აგრინოლ კავკაზ" ს/კ 412719483

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

ფულადი სახსრების მოძრაობა	12/31/2020	12/21/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(459,151)	187,681
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(459,151)	187,681
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	907,351	719,670
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	448,200	907,351

დირექტორი:



ბუღალტერი: