



ნუცუბიძის 127

თბილისი 0186; საქართველო.

ტელ: +995 32 232 22 02

Mail: sales@officemix.ge

წარმოგიდგენთ 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას რომელიც შედგენილია მცირე და საშუალო
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

შპს „ოფის მიქსის“ დირექტორი

ა. ბეჟუაშვილი

12.09.2019წელი



ა. ბეჟუაშვილი

შპს "ოფის მიქსი"

401951456

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფულადი სახსრები	31,385	55,499
სავაჭრო მოთხოვნები	130,934	159,903
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	38,749	28,704
მარაგები		
- მზა პროდუქცია	121,690	116,260
- სხვა		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
ძირითადი საშუალებები		
- შენობა-ნაგებობები		
- სხვა ძირითადი საშუალებები	1,930	1,929
- არამატერიალური აქტივები		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
სულ აქტივები	324,688	362,295
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	115,886	110,177
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	15,834	6,003
გამოუმუშავებელ შემოსავალი	10,327	24,851
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი		
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები	400	2,000
ბანკებისგან ნასესხები თანხები		
სხვა ნასესხები თანხები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	142,447	143,031
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
ბიოლოგიური აქტივების გადაფასების რეზერვი		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	182,241	219,264
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	182,241	219,264
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	324,688	362,295

შპს "ოფის მიქსი"

401951456

ფორმა N2- შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,296,198
საქონლის გაყიდვიდან	2,296,198
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,805,641)
საწყისი მარაგები	
მარაგების შესყიდვა	116,260
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	121,690
საერთო მოგება	490,557
სხვა შემოსავალი	(3,143)
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(124,524)
ცვეთა/ამორტიზაცია	
გაუფასურების ხარჯი	-
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	
მარაგების გაუფასურება	
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურება	
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	
სხვა ხარჯები	(47,175)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	315,715
მოგების გადასახადი	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	315,715
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული	
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	219,264
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა	
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(352,738)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	315,715
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	182,241

შპს "ოფის მიქსი"

401951456

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობა	
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	2,506,272
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(2,177,648)
სხვა	
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	328,624
გადახდილი მოგების გადასახადი	
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	328,624

საინვესტიციო საქმიანობა	
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	
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯაროდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	
სესხის ძირის გადახდა	
სესხის პროცენტის გადახდა	
დივიდენდების გადახდა	(352,738)
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(352,738)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	(24,114)
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	55,499
ფულადი სახსრები წლის ბოლოსათვის	31,385