

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232540970)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,058,842	1,187,763	946,964
სავაჭრო მოთხოვნები	439,956	261,558	227,013
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		26,422	50,596
მარაგები	352,341	416,147	245,905
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	352,341	416,147	245,905
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდივილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები		56	70
მირითადი საშუალებები	235,481	250,082	252,122
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,086,620	2,142,028	1,722,670
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,865	9,042	3,110
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	31,810	35,599	41,002
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	33,675	44,641	44,112
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	923,528	923,528	923,528
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,129,417	1,173,859	755,030
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,052,945	2,097,387	1,678,558
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,086,620	2,142,028	1,722,670
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,851,139	1,891,890	1,470,478
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	33,675	44,641	44,112

შპს „კასპიელექტროპარატის“ დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232540970)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2019	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	1,406,932	1,524,030
საქონლის გაყიდვიდან	1,402,610	1,521,310
მომსახურების გაწვიდან	4,322	2,720
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა	(847,337)	(644,110)
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(416,147)	(245,905)
საწყისი მარაგები	(752,451)	(764,089)
მარაგების შესყიდვა	(31,080)	(50,263)
გადამუშავების დანახარჯები	352,341	416,147
საბოლოო მარაგები	559,595	879,920
საერთო მოგება		
სხვა შემოსავალი	(576,738)	(442,386)
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(31,131)	(31,894)
ცვეთა და ამორტიზაცია	6,195	31,528
ხაპროცენტო შემოსავალი:		
ხაპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	(29,212)	(9,244)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(630,886)	(451,996)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(71,291)	427,924
საოპერაციო მოგება		
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	26,849	(9,095)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(44,442)	418,829
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი	(44,442)	418,829
მოგება/(ზარალი)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(44,442)	418,829
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	2,097,387	1,678,558
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	2,052,945	2,097,387
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

შპს „კასპიელექტროპარატის დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232540970)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2019	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(161,965)	218,366
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	6,195	31,528
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(155,770)	249,894
სავალუტო კურსის ეფექტი	26,849	(9,095)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,187,763	946,964
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,058,842	1,187,763

შპს „კასპიელექტროპარატი“-ს დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232540970)
ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
პენსიებს		
მშობელ საწარმოს		
შვილობილ საწარმოს		
მეკავშირე საწარმოს		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15)

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გაცემული ავანსის თანხა		
გაცემული კრედიტის თანხა		
საპროცენტო განაკვეთი		
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა		
დაბრუნებული თანხა		
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა		
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის შეშვებით

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ვალდებულების თანხა		
გარანტიის თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
აქციების შეძენის მიზები		
შეძენილი აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);		
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა		
ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
გასხვისება	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გასხვისებული აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		