

შპს "გლობალ მილინგ" ს/კ 404890533
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
აქტივები			
ფული და ფულადი	176682	96489	320143
ექვივალენტები			
მოკლევადიანი	1244635	1955506	2242525
მოთხოვნები			
სასაქონლო მატერიალურ	413655	444578	288051
წინასწარ გადახდილი	328147	282860	11761
საგადასახადო ზედმეტობა			
ჯამურად მიმდინარე აქტ	2163120	2779432	2862480
ფიქსირებული აქტივები	99342	68107	247498
არამატერიალური აქტივე	3101	2481	1861
ჯამურად გრძელვადიანი	102443	70588	249359
სულ აქტივები	2265563	2850020	3111839
ვალდებულებები			
კრედიტორული დავალია	2816355	3660228	3619690
3130ვალდებულებები მოკ	5671	17459	38322
გადასახდელი გადასახად	4780	72357	130938
გადასახდელი პროცენტები			
სხვა ვალდებულებები			625
ჯამურად მოკლევადიანი	2826806	3750044	3789575
გრძელვადიანი ვალდებუ	0	0	0
გრძელვადიანი სესხები	0	0	0
ჯამურად გრძელვადიანი	0	0	0
სულ ვალდებულებები	2826806	3750044	3789575
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	1	1	1
გაუნაწილებელი მოგება/წ	-561244	-900024	-821920
გადაფასების რეზერვი			144182
სულ კაპიტალი	-561243	-900023	-677737
სულ ვალდებულებები დ	2265563	2850020	3111839

დირექტორი:

ფინანსური დირექტორი:

30.04.2019 წ.



შპს "გლობალ მილინგ" ს/კ 404890533

სრული შემოსავლების ანგარიში

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2017	31.12.2018
ამონაგები	15536090	14904157
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	(14896399)	(14095861)
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	639691	808297
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	639691	808297
მიწოდების ხარჯები	(3460)	(8245)
ხელფასი	(601209)	(592382)
ამორტიზაცია	(37781)	(38195)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(210616)	(188737)
სხვა ხარჯები 3310	(114706)	0
იჯარა	(6750)	(6750)
სულ საოპერაციო ხარჯები:	(974522)	(834310)
საპროცენტო შემოსავლები	356	130000
ფინანსური შემოსავლები	0	0
დადებითი საკურსო სხვაობები	2598	658
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	0	
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	2955	130658
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან		(16366)
ფინანსური დანახარჯები	0	0
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები		
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	(6904)	(10175)
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0	
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	(6904)	(26541)
მოგება დაბეგვრამდე:	-338780	78104
მოგების გადასახადის ხარჯი		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი ოპერაციებიდან:		
მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	-338780	78104
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი		144182
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	-338780	78104
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი	-338780	222286

დირექტორი:

ფინანსური დირექტორი

30.04.2019 წ.



შპს "გლობალ მილინგ" ს/კ 404890533

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

	31.12.2017	31.12.2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მიღებული და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	18,148,877	17,402,225
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	6,692,137	7,404,310
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	0.00	0.00
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(16,504,852.90)	(16,234,206.88)
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(579,819.30)	(633,167.30)
სამიწვინებო ხარჯების ანაზღაურება	0.00	0.00
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული ავანსები	(6,826,670.87)	(7,430,174.57)
განაცემები საქველმოქმედო მიზნით	0.00	0.00
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(359,000.00)	(285,000.00)
გადახდილი მოგების გადასახადი	0.00	0.00
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(2,226.62)	(387.90)
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	568,444	223,598

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა		0
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	0.00	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00	0.00
მიღებული პროცენტები	0	0.00
მიღებული დივიდენდები	0.00	0.00
მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0.00	0.00
სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0.00	0.00
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:

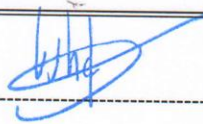
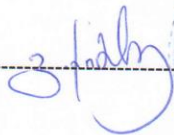
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	0	0
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	0	0
სესხების აღება	0	0

სესხების დაფარვა	0	0
ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა	0	0
გადახდილი პროცენტები	0	0
გადახდილი დივიდენდები	0	0
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0	0
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	(650,000)	0
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	(650,000)	0
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	1364	57
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	(80,193)	223,654
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	176682	96489
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	96489	320143

დირექტორი:

ფინანსური დირექტორი:

30.04.2019 წ.


შპს "გლობალ მილინგ" ს/კ 404890533		საქციო / საქსდეზო კაპიტალი	საემისიო / დამატებით ი პატივმო	გაუნაწილ. მოგება / დაუფარავი ზარალი	გადაფა- სების რეზერვებ	სხვა სრული შემოსავა	კაპიტალი არამაკონტ. წილის პარტნი	არამაკონ- ტროლებელ ი წილი	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01.01.2017-თვს სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები		1		-561244	0				-561244
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები									
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი შემოსულობები ან ზარალი ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი				-338780					-338780
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი		0	0	-338780	0	0	0	0	-338780
შესაკუთრების შენატანები კაპიტალში საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსცემა შესაკუთრებისგან									
განაწილებული დივიდენდები სულ შესაკუთრებთან განხორციელებული ოპერაციები		0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთი 01.01.2018-თვს სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები		1		-900024	0				-900023
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები									
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი				78104					78104

[illegible]

ထုတ်ပြန်နေသည်

ფინანსური დირექტორი:

30.04.2019 V.

