



სს სერვისაირი ServiceAir LLC

3308 სოფ. ნატახტარი (აეროდრომი) მცხეთა. 3308 Village Natakhtari (airdrome). Mtskheta distr. Georgia
ს/კ: 204439376; ID: 204439376; Tel: +995 322 428-428; Email: admin@serviceair.ge ; info@serviceair.ge

№ სს-09-19/18-1

№ 21 სს-09-19/18-1 2019

წარმოგიდგენთ 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტით (მსს ფასს სტანდარტი)

დირექტორი



მანჯავიძე

შპს "სერვისიერი (204439376)"

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფულადი სახსრები	25,395	77,993
სავაჭრო მოთხოვნები	3,426,197	309,514
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	63,467	306,750
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	361,892	268,022
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით	54,702	54,702
- გადაფასების მოდელით		
ძირითადი საშუალებები		
- შენობა-ნაგებობები		
- სხვა ძირითადი საშუალებები	4,314,615	8,890,640
- არამატერიალური აქტივები	1,462	1,485
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	8,247,730	9,909,106
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	815,364	1,854,761
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	23,360	33,360
საგადასახადო ვალდებულებები		
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	770	1,255,146
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4,640,792	3,365,337
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	5,480,286	6,508,604
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	315,613	315,613
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
წილობრივი გადახდის რეზერვი		
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი		
ბიოლოგიური აქტივების გადაფასების რეზერვი		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,451,831	(723,674)
სხვა რეზერვები		3,808,563
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,767,444	3,400,502
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8,247,730	9,909,106

ფორმა N2- შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,492,414
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	2,450,018
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	42,396
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(120,661)
საწყისი მარაგები	(268,022)
მარაგების შესყიდვა	(214,531)
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	361,892
საერთო მოგება	2,371,753
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(293,596)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(406,694)
გაუფასურების ხარჯი	-
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	
მარაგების გაუფასურება	
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურება	
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	(225,576)
სხვა ხარჯები	(2,071,208)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(625,321)
მოგების გადასახადი	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	(625,321)
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული	
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	3,084,889
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა	7,737
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა	
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	2,451,831

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობა	
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	826,358
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(1,990,167)
სხვა	
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	(1,163,809)
გადახდილი მოგების გადასახადი	
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,163,809)

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	1,758,951
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	
მიღებული პროცენტი	
მიღებული დივიდენდები	
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	1,758,951

საფინანსო საქმიანობა	
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	
სესხის ძირის გადახდა	(422,164)
სესხის პროცენტის გადახდა	(225,576)
დივიდენდების გადახდა	
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(647,740)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	(52,598)
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	77,993
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	25,395