

სპს ნუნუ ბეიტრიშვილი პრომეთე ს/კ 209463659

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	Note	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3	590 155	671 998	604 525
საინვესტიციო ქონება	4			
ბიოლოგიური აქტივი	5			
ინვესტიციები მცავშირე საწარმოში		1 077 675	1 077 675	1 077 675
		1 667 830	1 749 673	1 682 200
მოკლევადიანი აქტივები				
ფული და ფულთან გათანაბრებული იმსტრუქციები	6	776 670	475 981	214 402
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7	561	3 348	2 129
მარაგები	8			
მასალები დოვანდები და პროცენტები	9	4 476		
		781 707	479 329	216 531
		2 449 537	2 229 002	1 898 731
მთლიანი აქტივები				
მთლიანი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი		1 521 057	1 332 434	890 048
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)				
გადაფასების რეზერვი		1 521 057	1 332 434	890 048
ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები	10	130 311	139 204	289 866
ანარიცხები	11			
		130 311	139 204	289 866
მოკლევადიანი ვალდებულებები				

მოკლევადიანი სესხები	10			
გადავადებული შემოსავალი	12	798 169	753 398	713 545
საგადასახადო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	13		3 966	5 272
გადასახადებული პროცენტი	14			
გადასახადებული დივიდენდი				
მთლიანი ვალდებულებები		798 169	757 364	718 817
მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები		928 480	896 568	1 008 683
		2 449 537	2 229 002	1 898 731

შემოწმება

დირექტორი

ბთ ბუღალტერი

Handwritten signature

ნ ბერიშვილი

თ ბოშიშვილი



სპს ნუნუ ბეიტრიშვილი პრომეთე ს/კ 209463659

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება	Note	31-12-20	31-12-19
ამონაგები	16	2,266,091	2,244,453
სახელმწიფო დაფინანსება		252,622	256,007
ფასდაკლება და ფასდათმობა		(200,400)	(182,300)
საერთო მოგება		2,318,313	2,318,160
სხვა შემოსავლები	17	30,866	113,058
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი		(1,952,339)	(1,737,121)
მიწოდების დანახარჯები		(77,747)	(70,281)
ძირითადი საშუალებების გადაფასება		88,081	
სხვა შემოსულობები/(ზარალი) - წმინდა	18		
სხვა ხარჯები	19	(16,884)	(23,508)
საოპერაციო მოგება		390,290	600,308
ფინანსური შემოსავალი	20	97,010	42,134
ფინანსური ხარჯი	20	(88,121)	(94,793)
ფინანსური ხარჯი - წმინდა		8,889	(52,659)
მოგება დაბეგვრამდე		399,179	547,649
მოგების გადასახადი			
პერიოდის მოგება		399,179	547,649.00
სხვა სრული შემოსავალი:			
შემოსულობა მიწისა და შენობების გადაფასებიდან,		-	-
გადასახადების გამოკლებით			
პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი		399,179	547,649
დირექტორი			ნ ბეიტრიშვილი
ბათ ბუღალტერი			თ ბოშიშვილი



Handwritten signature

Handwritten signature

სპს ნუნუ ბეიტრემილი პრომეთე ს/კ 209463659

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

Note

31.12.2020

31.12.2019

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

წმინდა მოგება

კორექტირებები არაფულადი შემოსავლებისთვის და ხარჯებისთვის:

- გადასახადები	3	77 747	70 281
- ცვეთა	19	-	-
- სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურების ზარალი	19	-	-
- მარაგების გაუფასურება	19	-	-
- ძირითადი საშუალებების გაუფასურება	11	(1 229 916)	(1 187 936)
- ცვლილება ანარიცხებში	5	-	-
- (შემოსულობა)/ზარალი ბიოლოგიური აქტივების სამართლიანი ღირებულების ცვლილებიდან	4	-	-
- (შემოსულობა)/ზარალი საინვესტიციო ქონების სამართლიანი ღირებულების ცვლილებიდან	19	-	-
- (შემოსულობა)/ზარალი ძირითადი საშუალებების გასვლიდან	18	-	-
- (შემოსულობა)/ზარალი სავალუტო კურსთამოირისი სხვაობიდან	20	-	-
- წმინდა ფინანსური ხარჯი	17	-	-
- დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი			

ცვლილებები სამუშაო კაპიტალში

- სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7	793 693	757 358
- მარაგები	8	(4 476)	3 960
- სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	13	-	-
- სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	14	-	-
- გადავადებული შემოსავალი		798 169	753 398
- ანარიცხები	11	-	-

ოპერაციებიდან წარმოქმნილი ფულადი სახსრები

- მიღებული პროცენტი	20	40 703	187 352
- გადახდილი პროცენტები	20	97 010	42 134
- გადახდილი მოგების გადასახადი	14	(88 121)	(94 793)

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

49 592

134 693

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

- ძირითადი საშუალებების შეძენა
- ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული თანხები
- ბიოლოგიური აქტივების შეძენა
- საინვესტიციო ქონების შეძენა
- მიღებული დივიდენდები

3 (11 099) (112 899)
3 - 19 531
5
4
9

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

(11 099)

(93 368)

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

- საწესდებო კაპიტალის ზრდა (შემცირება)
- სასესხო ვალდებულებების ზრდა
- სასესხო ვალდებულებების დაფარვა
- გადახდილი დივიდენდები

10 (8 893) (150 663)
10

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

(8 893)

(150 663)

ფულადი სახსრების, ფულადი სახსრების ექვივალენტებისა და საბანკო ოვერდრაფტის ზრდა (კლება)

29 600

(109 338)

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ექვივალენტების საწყისი ბალანსი

105 601

214 939

გაცვლითი კურსის ეფექტისგან გამომწვეული ცვლილება

ფულადი სახსრების, ფულადი სახსრების ექვივალენტებისა და საბანკო ოვერდრაფტის საბოლოო ბალანსი

135 201

105 601

(376 469)

275 620

დირექტორი

ნ ბეიტრიშვილი



თ ბომბევილი