

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

	31.12.2008	31.12.2007
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,183,229	946,964
სავაჭრო მოთხოვნები	261,558	227,013
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	26,422	50,596
მარაგები	416,147	245,905
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	416,147	245,905
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	56	70
ძირითადი საშუალებები	250,082	252,122
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,137,494	1,722,670
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	9,042	3,110
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	35,599	41,002
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	44,641	44,112
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	923,528	923,528
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,169,325	755,030
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,092,853	1,678,558
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,137,494	1,722,670

შპს „კასპიელექტროაპარატის“ დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

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

	31.12.2008
ნეტო ამონაგები	1,524,030
საქონლის გაყიდვიდან	1,521,310
მომსახურების გაწვიდან	2,720
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(644,110)
საწყისი მარაგები	(245,905)
მარაგების შესყიდვა	(764,089)
გადამუშავების დანახარჯები	(50,263)
საბოლოო მარაგები	416,147
საერთო მოგება	879,920
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(442,386)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(31,894)
საპროცენტო შემოსავალი:	26,994
საპროცენტო ხარჯი :	
ოჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(9,244)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(456,530)
საოპერაციო მოგება	423,390
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(9,095)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	414,295
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	414,295
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	414,295
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1,678,558
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	414,295
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,092,853

შპს „კასპიელექტროაპარატის“ დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232540970)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2008
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	218,366
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	26,994
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	245,360
სავალუტო კურსის ეფექტი	(9,095)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	946,964
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,183,229

შპს „კასპიელექტროპარატი“ს დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232539018)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები	31.12.2018	31.12.2017
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1 183 229	946 964
საფაქრო მოთხოვნები	261 558	227 013
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	26 422	50 596
მარაგები	416 147	245 905
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	416 147	245 905
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	56	70
ძირითადი საშუალებები	250 082	252 122
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2 137 494	1 722 670
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
საფაქრო ვალდებულებები	9 042	3 110
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	35 599	41 002
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	44 641	44 112
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	923 528	923 528
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 169 325	755 030
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 092 853	1 678 558
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 137 494	1 722 670

სს „კასპიელექტროპარატის“ დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232539018)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	1 524 030
მომსახურების გაწევიდან	1 521 310
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	2 720
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(644 110)
საწყისი მარაგები	(245 905)
მარაგების შესყიდვა	(764 089)
გადამუშავების დანახარჯები	(50 263)
საბოლოო მარაგები	416 147
საერთო მოგება	879 920
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(442 386)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(31 894)
საპროცენტო შემოსავალი:	26 994
საპროცენტო ხარჯი:	
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(9 244)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(456 530)
საოპერაციო მოგება	423 390
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(9 095)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	414 295
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	414 295
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	414 295
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 678 558
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	414 295
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 092 853

სს „კასპიელექტროპარატის დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232539018)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	218 366
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	26 994
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	245 360
სავალუტო კურსის ეფექტი	(9 095)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	946 964
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1 183 229

სს „კასპიელექტროპარატის“ დირექტორი:



კ. მოსიაშვილი