

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

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	900,886	1,058,842	1,187,763
სავაჭრო მოთხოვნები	225,119	439,956	261,558
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	11,868		26,422
მარაგები	379,436	352,341	416,147
- მზა პროდუქცია	379,436	352,341	416,147
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			56
სხვა არამატერიალური აქტივები	317,889	235,481	250,082
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიაში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,835,198	2,086,620	2,142,028
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	7,555	1,865	9,042
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	26,600	31,810	35,599
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმტკიცებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	34,155	33,675	44,641
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი	923,528	923,528	923,528
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	877,515	1,129,417	1,173,859
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	1,801,043	2,052,945	2,097,387
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,835,198	2,086,620	2,142,028
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,517,309	1,851,139	1,891,890
სულ მოკლევადიანი აქტივები	34,155	33,675	44,641
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

კ. მოსიაშვილი

შპს „კასპიელექტროაპარატი“-ს დირექტორი:

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

	31.12.2020	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	825,323	1,406,932
საქონლის გაყიდვიდან	823,586	1,402,610
მომსახურების გაწევიდან	1,737	4,322
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(717,121)	(847,337)
საწყისი მარაგები	(352,341)	(416,147)
მარაგების შესყიდვა	(717,701)	(752,451)
გადამუშავების დანახარჯები	(26,515)	(31,080)
საბოლოო მარაგები	379,436	352,341
საერთო მოგება	108,202	559,595
სხვა შემოსავალი	67,319	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(670,722)	(576,738)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(51,095)	(31,131)
საპროცენტო შემოსავალი:	303,947	6,195
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(38,993)	(29,212)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(389,544)	(630,886)
საოპერაციო მოგება	(281,342)	(71,291)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	29,440	26,849
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(251,902)	(44,442)
მოგების გადასახადი	(251,902)	(44,442)
მოგება/(ზარალი)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(251,902)	(44,442)
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	2,052,945	2,097,387
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,801,043	2,052,945

შპს „კასპიელექტროპარატი“-ს დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

სს „კასპიელექტროპარატი“ (ს/კ 232540970)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2020	31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(491,343)	(161,965)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	303,947	6,195
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(187,396)	(155,770)
სავალუტო კურსის ეფექტი	29,440	26,849
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,058,842	1,187,763
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	900,886	1,058,842

შპს „კასპიელექტროპარატი“-ს დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი

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

შემოსავლები

NACE კოდები	ქვეყნები	რეგიონები	მიმდ. წლის თანხა	წინა წლის თანხა
27120	საქართველო	შიდა ქართლი	825323	1406932

ანაზღაურება სხვა პროფესიული მომსახურების გაწევისთვის

მომსახურების ტიპი				
აუდიტორული ფირმა / ინდივიდუალური აუდიტორი	აუდიტორის რეგისტრაციის ნომერი	სახელი	გვარი	მიმდინარე წლის თანხა

შპს „კასპიელექტროპარატი“-ს დირექტორი:

კ. მოსიაშვილი