

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

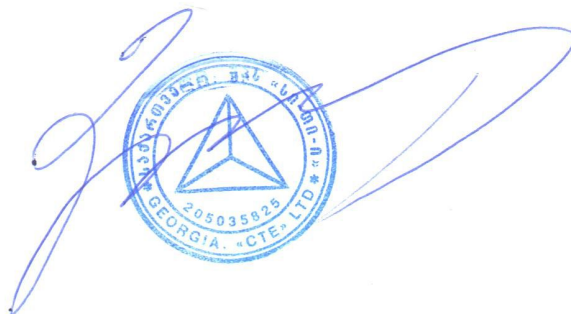
გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი				
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				
როიალტი				
დივიდენდი				
	138,263			138,263
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				
ქონების გადასახადი				
	3,527			3,527
საკონცესიო გადასახადი				





ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2017	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01.01.2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	93,897	155,980	116,406
სავაჭრო მოთხოვნები	620,924	616,343	627,196
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	318,837	232,596	13,690
მარაგები	1,033,658	1,004,919	757,292
- მზა პროდუქცია	2,793,358	2,210,165	2,315,313
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			(6,596)
სხვა მიმდინარე აქტივები			6,000
ბიოლოგიური აქტივები	2,793,358	2,210,165	2,314,717
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	570,829	585,313	600,933
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	4,397,845	3,800,397	3,672,942
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	108,898	22,840	12,833
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	(6,750)	15,000	6,000
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(18,703)	(32,103)	(63,519)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	196,672	390	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	275,549	111,171	399,758
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	495,468	968,722	1,200,793
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	41,089	22,829	(4,331)
სულ ვალდებულებები	1,092,223	1,108,849	1,551,534
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის საემისიო შემოსავალი	340,000	340,000	340,000
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,965,622	2,351,548	1,781,408
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,305,622	2,691,548	2,121,408
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,397,845	3,800,397	3,672,942



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	4,072,410	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2,864,196	
საწყისი მარაგები	2,210,165	
მარაგების შესყიდვა	3,447,389	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	2,793,358	
საერთო მოგება	1,208,214	

სხვა შემოსავალი	645	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(231,863)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(14,484)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(49,006)	
ოჯარის ხარჯი	(12,203)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(203,171)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(510,082)	

საოპერაციო მოგება	698,132	
--------------------------	---------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)		

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,691,548	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	698,132	
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(138,263)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	54,205	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,305,622	



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(62,083)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	155,980	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	93,897	

