

ფინანსური მდგომარეობა

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

სახელწოდება

შპს "გოა და კომპანია"

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმა

შპს

იურიდიული მისამართი

ქ.თბილისი მარჯანიშვილის 18

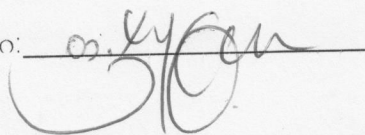
დარგი(საქმიანობის სახე)

ზომის ერთეული

ლარი

დასახელება	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	283	159,628
სავაჭრო მოთხოვნები	54,203	55,697
გადახდილი ავანსები		
მარაგები	792,884	775,518
მზა პროდუქცია	539,940	615,671
სხვა	252,944	159,847
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
თვითღირებულების მოდელით		
გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	750,121	790,990
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,597,491	1,781,833
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	50,603	157,297
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	8,330	6,456
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	149,976	413,460
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	57,646	6,541
სულ ვალდებულებები	266,555	583,754
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,400	2,400
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,240,946	1,108,089
გადაფასების რეზერვი	87,590	87,590
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,330,936	1,198,079
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,597,491	1,781,833

დირექტორი:



მოგება-ზარალის წლიური ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2018

ნეტო ამონაგები	900,089
საქონლის გაყიდვიდან	575,236
მომსახურების გაწევიდან	324,853
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	- 373,464
საწყისი მარაგები	- 775,518
მარაგების შესყიდვა	- 39,083
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	792,884
საერთო მოგება	526,625
სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-
ცვეთა და ამორტიზაცია	- 216,994
საპროცენტო შემოსავალი:	- 40,869
საპროცენტო ხარჯი :	- 27,816
იჯარის ხარჯი	- 8,597
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 99,492
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 393,768
საოპერაციო მოგება	132,857
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	-
ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო	-
მიღებული დივიდენდები	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	-
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	132,857
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	-
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის)	-
გადაფასების რეზერვი	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	132,857
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,198,079

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	132,857
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,330,936

დირექტორი



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში
2018 წელი

ზომის ერთეული ლარი

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	58,927
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	- 218,272
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	- 159,345
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	159,628
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	283

დირექტორი

