

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

31.12.2017

31.12.2018

აქტივები:

ფული და ფულის ეკვივალენტები	X	336,451.00	30,489.00
სავაჭრო მოთხოვნები;	X	73,470.00	414,934.00
გადახდილი ავანსები	X	169,828.00	140,948.00
მარაგები	XX	553,915.00	473,035.00
- მზა პროდუქცია	X	121,360.00	92,134.00
- სხვა	X	432,555.00	380,901.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	X	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	XX	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	X	-	-
- გადაფასების მოდელით	X	-	-
ძირითადი საშუალებები	XX	2,305,450.00	2,825,171.00
- მიწა	X	275,355.00	275,355.00
- შენობა-ნაგებობები	X	1,584,388.00	1,703,908.00
- სხვა ძირითადი საშუალებები	X	441,841.00	842,214.00
- არამატერიალური აქტივები	X	3,866.00	3,694.00
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით	X	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	X	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	X	-	-
კაპიტალი (გაუნაღმდეგელი ნაწილი)	X	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქტივები	X	-	-
სულ აქტივები	XX	3,439,114.00	3,884,577.00

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები	X	81,042.00	143,154.00
ანარიცხები	X	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	X	62,543.00	60,776.00
საგადასახადო ვალდებულებები	X	24,247.00	21,056.00
გადავადებული შემოსავალი	X	-	-
მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები	X	-	-
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	X	1,345,022.00	1,820,104.00
სხვა ნასესხები თანხები	X	-	-
სხვა ვალდებულებები	X	629,130.00	70,130.00
სულ ვალდებულებები	XX	2,141,984.00	2,115,220.00
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	X	332,000.00	332,000.00
გაუნაწილებელი მოგება	X	805,676.00	1,094,696.00
გადაფასების რეზერვი	X	159,454.00	342,661.00
სხვა კაპიტალი	X	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	XX	1,297,130.00	1,769,357.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	XX	3,439,114.00	3,884,577.00

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

31.12.2018

ნეტო ამონაგები:

- საქონლის გაყიდვიდან
- მომსახურების გაწევიდან
- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან
- სხვა შემოსავალი (მაგ.: როიალტი)

XX

X
X
X
X

3578781

3578357

424

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება:

- საწყისი მარაგები
- მარაგების შესყიდვა
- გადამუშავების დანახარჯები
- საბოლოო მარაგები

(XX)

(X)
(X)
(X)
(X)
X

1974853

553915

1001896

338162

საერთო მოგება

XX

1603928

სხვა შემოსავალი

X

დასაქმებულთა ანაზღაურება

(X)

247413

ცვეთა/ამორტიზაცია

(X)

235408

გაუფასურების ხარჯი

(XX)

- ფინანსური აქტივები

(X)
(X)
(X)

- მარაგები

- სხვა არაფინანსური აქტივები

საპროცენტო შემოსავალი

X

საპროცენტო ხარჯი

(X)

44877

სხვა ხარჯები

(X)

290397

მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე

XX

785833

მოგების გადასახადი

(X)

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი

XX

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული

XX

- გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)
- გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა
- გასული პერიოდის სადრიცხო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა

X
(X)
X

1297130

ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწი-

X

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

X

472227

გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი

XX

1769357

ფულადი სახსრების მოძრაობა 2018

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-314,927
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-314,927
სავალუტო კურსის ეფექტი	8,965
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	336,451
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	30,489

რკ „მაშპრო“-ს
დირექტორი:



/დ.ოგანეზოვი/