

შპს "თბილოტელი"

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	238,409	327,035
სავაჭრო მოთხოვნები	43,899	64,147
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	
მარაგები	9,794	5,772
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	9,794	5,772
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	85	85
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	508	508
ძირითადი საშუალებები	1,106,819	1,083,481
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,399,514	1,481,028

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	5,657	6,973
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	240	
საგადასახადო ვალდებულებები	16,865	24,236
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	75,992	167,000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	102,402	178,394
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	6,402	6,402
სულ ვალდებულებები	207,558	383,005

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'კაპიტალი')	101,450	101,450
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,090,506	996,573
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,191,956	1,098,023
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,399,514	1,481,028

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	975,064	
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	975,064	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(81,968)	
საწყისი მარაგები	(5,772)	
მარაგების შესყიდვა	(85,990)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	9,794	
საერთო მოგება	893,096	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(210,000)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(81,944)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(34,172)	
იჯარის ხარჯი	(109,525)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(119,602)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(555,243)	

საოპერაციო მოგება	337,853	
-------------------	---------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	1,709	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპე	339,562	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	339,562	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	339,562	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,098,023	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(245,630)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	339,562	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,191,955	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	218,952	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(105,283)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(201,172)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(87,503)	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(1,123)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	327,035	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	238,409	

დირექტორი

ლილი ტყემელაშვილი


