

შპს ვია თრეველი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

31.12.2018 31.12.2017

მიმდინარე აქტივები

ფული და ფულის ექვივალენტები - სალაროში

3738.13 12345.19

ფული და ფულის ექვივალენტები - ბანკში მიმდინარე

269831.15 300191.79

ფული და ფულის ექვივალენტები - ბანკში დეპოზიტები

სავაჭრო-დებიტორული დავალიანება

829.76 221490

სავაჭრო-დებიტორული დავალიანება დაკავშირებულ კომპანიებთან

საექვო სავაჭრო-დებიტორული დავალიანება

50563.72 44928.12

მოთხოვნები საწარმოო პერსონალის მიმართ

243.2

წინასწარ გაწეული ხარჯები

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები

318937.91 78577.08

მისაღები პროცენტები

მოკლევადიანი სესხები

მოკლევადიანი ინვესტიციები

მზა პროდუქცია

3953.14 3690.35

ნედლეული და მასალები

სულ მიმდინარე აქტივები

648097.01 661222.53

გრძელვადიანი აქტივები

გაცემული გრძელვადიანი სესხები

გრძელვადიანი ინვესტიციები

მიწის ნაკვეთები

შენობა-ნაგებობები

მანქანა-დანადგარები

ოფისის აღჭურვილობა

51681.37 29220.24

ორგტექნიკა და კავშირები

სატრანსპორტო საშუალებები

46980 7309.07

სხვა ძირითადი საშუალებები

არამატერიალური აქტივები

გრძელვადიანი ბიოლოგიური აქტივები

სულ გრძელვადიანი აქტივები

98661.37 36529.31

სულ აქტივები

746758.38 697751.84

ვალდებულებები და კაპიტალი

მიმდინარე ვალდებულებები		
სავაჭრო-კრედიტორული დავალიანება	197190.54	
კრედიტორული დავალიანება	0	125643
ვალდებულებები დაკავშირებულ კომპანიებთან		
სახელფასო ვალდებულებები	-4413	-3624
ვალდებულებები საწარმოო პერსონალის წინაშე		
მიღებული ავანსები		
მოკლევადიანი სესხები	0	0
ვალდებულება პარტნიორებთან		
საგადასახადო ვალდებულებები -	84441.94	29068.262
საგადასახადო ვალდებულებები - საშემოსავლო გადასახადი	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები - დღგ-ს გადასახადი	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები - ქონების გადასახადი	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები - დივიდენდის გადასახადი		
საგადასახადო ვალდებულებები - სხვა	0	0
გადასახდელი პროცენტები		
გადასახდელი დივიდენდები		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	561	561
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	277780.48	151648.26
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
აქციონერთა კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	200	200
საემისიო კაპიტალი		
გადაფასების რეზერვი	0	0
გასული წლების გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	203478.32	353503.05
მიმდინარე წლის გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	265299.58	192400.53
სულ აქციონერთა კაპიტალი	468977.9	546103.58
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	746758.38	697751.84

დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

რეალიზაცია	4134406.4
რეალიზაცია ძირითადი საქმიანობიდან	3459476.4
რეალიზაცია ძირითადი საქმიანობიდან ავიაბილეთები	515436.21
შიდა რეალიზაციები და მომსახურებები	157778.15
ფასდაკლება	-39462
სხვა შემოსავლები	27120.788
saipen	14056.85

თვითღირებულება	-3266243
ძირითადი რეალიზაციის სასაქონლო თვითღირებულება	-1176463
შიდა რეალიზაციის სასაქონლო თვითღირებულება	-128997.8
სხვა შემოსავლების თვითღირებულება	-1949437
saipen	-11345.34

საქონლის ჩამოწერები (შრობა, გაფუჭება) ტარის ხარჯი
(შესაფუთი მასალები და სხვა) ინვეტარიზაციის
შედეგები (მარაგის აღწერის ზედ./დან.)
პერსონალის კვება
პროდუქციის ჩამოტანაზე დახარჯული საწვავის ღირებულება

საწყობის სამეურნეო ხარჯი
პერსონალის ტრანსპორტირება

სამუშაო პერსონალის ხელფასი
დამხმარე პერსონალის ხელფასი (არკოს მაცივარი, სხვა)
პრემიები

საწარმოო თვითღირებულებაში შემავალი სხვა ხარჯები

საერთო მოგება	868163.05
---------------	-----------

ადმინისტრაციული ხარჯები	
ადმინისტრაციის ხელფასი	-363894.7
მენეჯერების ფიქსირებული ხელფასი	
მენეჯერების ცვლადი ხელფასი	
პრემიები	
მარკეტინგის ხარჯები	-15899.35
საიჯარო ხარჯები	-113301.2
კომუნალური ხარჯები	-5487.38

კომუნიკაციის ხარჯები	-11494.46
დაცვის მომსახურების ხარჯები	-1220.89
დაზღვევის ხარჯი	-11292.54
ბანკის ხარჯები	-65464.83
მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯები	-599.15
მიმდინარე საქესპლუატაციო ხარჯი	
ავტოტრანსპორტის რემონტის ხარჯები	-6055.03
ტრანსპორტირების სხვადასხვა ხარჯები	
სხვა საწვავის ხარჯი	-7850.82
პროდუქციის შემოწმებისა და სერთიფიცირების ხარჯი	
საკონსულტაციო და აუდიტის ხარჯი	
კომპიუტერის ხარჯები	-1455.25
სამივლინებო ხარჯები	-15052.17
სამეურნეო ხარჯები	-4952.19
საკანცელარიო ხარჯი	-2164.93
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-4423.78
ქონების გადასახადის ხარჯი	
სხვა საგადასახადო ხარჯი	-43.57
სხვადასხვა მომსახურებები	
სხვა საერთო ხარჯები	-13789.62
სულ მიმდინარე ხარჯები	-644441.8

EBITDA 223721.22

ამორტიზაციისა და ცვეთის ხარჯები	-4151.86
კურსთა სხვაობით მიღებული შემოსავლები და ხარჯები	-31348.85
სავაჭრო დებიტორების გაუფასურების ხარჯი	
საქველმოქმედო ხარჯები	
ძირ. საშ. რეალიზაციით მიღებული მოგება/ზარალი	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები	85744.22

EBIT 273964.73

საპროცენტო შემოსავლები
საპროცენტო ხარჯები

EBT 273964.73

მოგების გადასახადის ხარჯი

წმინდა მოგება/ზარალი 273964.73

გადასახდელი დივიდენდი	
დივიდენდის გადასახადის ხარჯი	-8665.153
გადაფასების რეზერვი	

გაუნაწილებელი მოგება 265299.58

დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	312536.98
სალარო	12345.19
ბანკი	300191.79
საქვეანგარიშო	0
სულ შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან	15442053
შემოსავალი ძირითადი საქმიანობიდან	15442053
შემოსავლები შიდა რეალიზაციებიდან	0
სხვა შემოსავლები	0
საწარმოო გასავლები	-14733988
ნედლეულის შეძენა	0
საწარმოო პეროსანალის ტრანსპორტირებაზე გადახდილი თანხა	0
საწარმოო პერსონალზე გაცემული ხელფასები	0
საწარმოო პერსონალზე გაცემული პრემიები	0
დანხმარე პერსონალზე გაცემული ხელფასები	0
სხვა საწარმოო გასავლები	-14733988
საოპერაციო გასავლები	-689153
ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასები	-296467.3
მენეჯერებზე გაცემული ფიქსირებული ხელფასები	0
მენეჯერებზე გაცემული ცვლადი ხელფასები	0
ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები	0
მარკეტინგის ხარჯების ანაზღაურება	-7063.85
გადახდილი იჯარა	-72148.32
კომუნალური ხარჯების ანაზღაურება	-6072.37
კომუნიკაციის ხარჯების ანაზღაურება	-13489.75
დაცვის მომსახურების ანაზღაურება	-1320
დაზღვევის ხარჯის ანაზღაურება	-951
ბანკის ხარჯების ანაზღაურება	-42889.58
მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა	0
მიმდინარე რემონტზე გადახდილი თანხა	0
ავტოტრანსპორტის რემონტის ხარჯების ანაზღაურება	-3408.32
ტრანსპორტირების სხვადასხვა ხარჯები	-4299
საწვავის შეძენა	-9144
პროდუქციის შემოწმებისა და სერთიფიცირების ხარჯის ანაზღაურება	0
საკონსულტაციო და აუდიტის ხარჯის ანაზღაურება	0
კომპიუტერის ხარჯების ანაზღაურება	-29145.95
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება	-9447.46
სამეურნეო საშუალებებზე გადახდილი თანხა	-6298.8
საკანცელარიო საშუალებებზე გადახდილი თანხა	-2719.62

წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურება	-3890.02
დაგახდილი საშემოსავლო გადასახადი	-126277
გადახდილი დღგ-ს გადასახადი	0
გადახდილი ქონების გადასახადი	0
გადახდილი მოგების გადასახადი	0
გადახდილი სხვა გადასახადები	0
სხვადასხვა მომსახურებებზე გადახდილი თანხა	-3786.57
სხვა საერთო ხარჯების ანაზღაურება	-17455.29

ქველმოქმედება 0

gadaxdili procentebi -2706.97
gadaxdili dividendi 0

კურსთაშორისი სხვაობით მირებული შემოსავალი და გასავალი -30171.84

სულ ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 18911.3

საინვესტიციო საქმიანობა
ინვესტირება შვილობილ და ასოცირებულ კომპანიებში 0
შემოსავალი ასოცირებული და შვილობილი კომპანიებიდან 0
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან შემოსული თანხა -45726.64
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა 0
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაზე გაწეული ხარჯები 0
სესხების გაცემა 0
მიღებული პროცენტი 0
გაცემული სესხების დაბრუნება' 0

ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან -45726.64

ფინანსური საქმიანობა
სესხის აღება 944000
სესხის დაფარვა -945723
sxva Semesaval/gasavali finansuri saqmianobidan 435.2

ფული ფინანსური საქმიანობიდან -1287.8

სულ პერიოდის ფულადი სახსრების მოძრაობა -28103.14

ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს 284433.84
სალარო 3687.55
ბანკი 269528.01
საქვეანგარიშო 0

დირექტორი:

