

იმ ელგუჯა ნოზაძე

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	2018	2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	15,288	42,703
სავაჭრო მოთხოვნები	365,620	392,216
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	577,029	991,938
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	7,500	7,500
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1,232,627	1,324,703
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,198,064	2,759,060
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	75,240	73,106
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		

საგადასახადო ვალდებულებები	23,012	1,250
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	303,493	370,500
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	2,500	3,700
სულ ვალდებულებები	404,245	448,556
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', 'საპაიო კაპიტალი')	1,684,223	1,743,634
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1,987,716)	(1,530,442)
გადაფასების რეზერვი	1,560,000	1,560,000
სხვა რეზერვები	537,312	537,312
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,793,819	2,310,504
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,198,064	2,759,060

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებ პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3,277,683	
საქონლის გაყიდვიდან	3,277,683	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,117,470)	
საწყისი მარაგები	(991,938)	
მარაგების შესყიდვა	(2,702,561)	

გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	577,029	
საერთო მოგება	160,213	
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(69,350)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(50,200)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(2,000)	
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(375,392)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(496,942)	
საოპერაციო მოგება	(336,729)	
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადისგანგოპერაციებიდან	(113,086)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(449,815)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბს) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(449,815)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,310,504	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(457,274)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(59,411)	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,793,815	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	478,294	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(199,209)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(296,700)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(17,615)	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(9,800)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	42,703	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	15,288	