

შპს ჯეოფერტ (ს/ნ: 405 076 331)

ფინანსური მდგომარეობა

2017, 2018 წელი

(თანხები მოცემულია ლარში, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული)

	31-Dec-18	31-Dec-17
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	5,455	5,340
სავაჭრო მოთხოვნები	953,635	472,103
გადახდილი ავანსები	96,204	96,574
მარაგები	1,201,496	1,397,872
მზა პროდუქცია	79,014	142,810
სხვა	1,122,482	1,255,062
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	331,297
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	180,853	212,537
ძირითადი საშუალებები	7,014,654	7,260,306
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	9,452,296	9,776,029
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	452,341	343,064
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	130,563	127,432
საგადასახადო ვალდებულებები	20,027	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	5,027,438	3,308,144
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	13,627,476	14,690,729
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	18,547	18,467
სულ ვალდებულებები	19,276,392	18,487,836
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(9,824,095)	(8,711,806)
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	(9,824,095)	(8,711,806)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9,452,296	9,776,029

კონტროლი

-

-

შპს ჯეოფერტ (ს/ნ: 405 076 331)

საქმიანობის შედეგები

2018 წელი

(თანხები მოცემულია ლარში, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული)

	2018
ნეტო ამონაგები	1,595,216
საქონლის გაყიდვიდან	1,396,384
მომსახურების გაწევიდან	198,832
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(534,275)
საწყისი მარაგები	(1,397,872)
მარაგების შესყიდვა	(281,304)
გადამუშავების დანახარჯები	(56,595)
საბოლოო მარაგები	1,201,496
საერთო მოგება	1,060,941
სხვა შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(763,723)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(401,005)
საპროცენტო შემოსავალი:	0
საპროცენტო ხარჯი :	(1,719,294)
იჯარის ხარჯი	(610)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(315,221)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3,199,854)
საოპერაციო მოგება	(2,138,912)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	13,702
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	1,012,921
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1,112,289)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(1,112,289)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1,112,289)
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(8,711,806)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(1,112,289)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(9,824,095)

კონტროლი

-

შპს ჯეოფერტ (ს/ნ: 405 076 331)

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018 წელი

(თანხები მოცემულია ლარში, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული)

	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(124,073)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(75,024)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	192,485
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(6,612)
სავალუტო კურსის ეფექტი	6,727
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5,340
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	5,455

კონტროლი

-

შპს ჯეოფერტ (405076331)

ზომითი კატეგორიის განსაზღვრა

(თანხები მოცემულია ლარში, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული)

კატეგორიის გამოთვლა	2016	2017	2018
აქტივების ჯამური ღირებულება (ერთეული ლარი)	10,536,949	9,776,029	9,452,296
შემოსავალი (ერთეული ლარი)	530,532	1,526,523	1,595,216
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა (ერთეული)	71	50	36