

შპს „ალპენ მილკ“-ის ს/ნ 224087609

ქ.ახალქალაქი აღმაშენებლის ქუჩა N28/1

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა 2018 წლის საანგარიშო პერიოდი

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი.31/12,2018 წელი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2017	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 31/12,2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1986134	89 637	1 304 045
სავაჭრო მოთხოვნები	326 885	405 654	387 114
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	220 092	351 758	617 339
მარაგები	2 878 994	4 345 426	1 822 320
მზა პროდუქცია			
სხვა	2 878 994	4 345 426	1 822 320
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	926	5 057	42 038
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	649	1 169	2 078
ძირითადი საშუალებები	1 594 841	968 153	694 445
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	7 008 521	6 166 854	4 869 379

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	121 422	89 909	7 850
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		243 797	1 021 400
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	42 887	8 965	
სულ ვალდებულებები	164 309	342 671	1 029 250

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში - "კაპიტალი",

200

200

200



[Handwritten signature]

საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	6 691 435	5 823 983	3 839 929
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	152 577		
სულ საკუთარი კაპიტალი	6 844 212	5 824 183	3 840 129
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7 008 521	6 166 854	4 869 379

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018 წელი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2017
ნეტო ამონაგები	11 448 137	11 941 344
საქონლის გაყიდვიდან	11 448 137	11 941 344
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-9,686,820	-8,063,714
საწყისი მარაგები	-4,345,426	-1,822,320
მარაგების შესყიდვა	-8,220,388	-10,586,820
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	2 878 994	4 345 426
საერთო მოგება	1 761 317	3 877 630

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	221 576	242 990
ცვეთა და ამორტიზაცია	159 988	68 865
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	807	11 731
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	540 269	285 918
სულ საოპერაციო ხარჯები	922 264	597 784

საოპერაციო მოგება	2 683 957	4 487 134
-------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
ძირიდან ძემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		



მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	391 294	483 231
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	3 075 251	4 970 365
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	3,075,251	4,970,365

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	152 577	
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	152 577	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	3 227 828	4 970 365

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	5 824 183	3 840 129
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	1 020 029	1 984 054
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	6 844 212	5 824 183

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1 896 497	-1,214,408
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	1 896 497	-1,214,408
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	89 637	1 304 045
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1 986 134	89 637

შპს „ალპენ მილკ“-ის დირექტორი
გარრი გრიგორიან


