

შპს „ეს ჯი გაზკომპანი“ ს/ნ 236689954

ქ.ახალქალაქი თავისუფლების ქუჩა N100

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	36433	109 838	132 084
სავაჭრო მოთხოვნები	1 678 723	1 081 074	1 361 667
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	54 253	46 758	36 325
მარაგები	291 572	340 434	316 895
მზა პროდუქცია			
სხვა	291 572	340 434	316 895
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7 093 778	7 451 009	7 755 373
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	340 878	338 520	326 508
სულ აქტივები	9 495 637	9 367 633	9 928 852

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1 154 818	1 088 061	1 135 854
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	206 981	247 618	203 082
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	2 730 274	2 628 390	3 335 482
სულ ვალდებულებები	4 092 073	3 964 069	4 674 418

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	5 000 000	5 000 000	5 000 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	403 564	403 564	254 434
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	5 403 564	5 403 564	5 254 434
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9 495 637	9 367 633	9 928 852

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018 წელი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2017
ნეტო ამონაგები	10 553 495	10 772 751
საქონლის გაყიდვიდან	9 997 979	10 115 712
მომსახურების გაწევიდან	537 835	627 567
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	17 681	29 472

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(7 026 409)	(7 025 300)
საწყისი მარაგები	(340 434)	(316 895)
მარაგების შესყიდვა	(6 977 547)	(7 048 839)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	291 572	340 434
საერთო მოგება	3 527 086	3 747 451

სხვა შემოსავალი	4 263	18 981
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1 014 065)	(1 023 291)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(647 189)	(740 219)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	(119 428)	(138 943)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(105 426)	(95 758)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 881 845)	(1 979 230)

საოპერაციო მოგება	1 645 241	1 768 221
--------------------------	------------------	------------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1 645 241	1 768 221
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	1 645 241	1 768 221

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1 645 241	1 768 221

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	5 000 000	5 000 000
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5 000 000	5 000 000

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(73 405)	(22 246)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(73 405)	(22 246)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	109 838	132 084
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	36 433	109 838

შპს „ეს ჯი გაზკომპანი“

არამ სანოსიან

