

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	289091	124042
სავაჭრო მოთხოვნები	15957	120513
გადახდილი ავანსები	1936	2336
მარაგები	12946	966
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	12946	966
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	4625	4626
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	1861033	1483982
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	2131309	1358799
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	4316897	3095264
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	3331	84173
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-87	11
საგადასახადო ვალდებულებები	-4215	720
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1326056	1082630
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	943289	132271
სულ ვალდებულებები	2268374	1299805
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1226	1226
საემისიო შემოსავალი	111679	69777
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1020124	586562
გადაფასების რეზერვი	915494	929103
სხვა რეზერვები	0	208791
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	2048523	1795459
არამავონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2048523	1795459
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4316897	3095264

< ანგარიშგება

შენახვა

საქმიანობის შედეგები	2018
ნეტო ამონაგები	2164578
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	2164578
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	33780
საწყისი მარაგები	-966
მარაგების შესყიდვა	21800
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	12946
საერთო მოგება	2198358
სხვა შემოსავალი	6095
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-818662
ცვთა და ამორტიზაცია	-127359
საპროცენტო შემოსავალი:	472
საპროცენტო ხარჯი :	-79508
იჯარის ხარჯი	-349212
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-605672
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1973846
საოპერაციო მოგება	224512
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-72446

2018

საქმიანობის შედეგები	
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ზარჯი)	-2117
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	149949
მოგების გადასახადი	0
მოგება/(ზარალი)	149949
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	149949
მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	149949
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0
მოგება/(ზარალი)	149949
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	149949
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	149949
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1795459
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	464207
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-211143
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2048523

ანგარიშგება

შენახვა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

163743

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

0

წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან

0

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში

163743

სავალუტო კურსის ეფექტი

1306

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში

124042

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

289091

< ანგარიშგება

შენახვა