

შპს ელ სი თბილისი				
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა				
	საანგარიშგე ბო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგე ბო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგე ბო პერიოდის საწყისი თარიღი	
აქტივები	2018	2017		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	69,486	24,655		
სავაჭრო მოთხოვნები	8,646,052	8,069,984		
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი				
მარაგები				
- მზა პროდუქცია				
- სხვა	5,262	1,020		
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები				
ბიოლოგიური აქტივები				
- თვითღირებულების მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	485,790	488,729		
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები	9,206,590	8,584,388		
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	68,712	37,245		
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				

3. 2

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები	49,317	36,189		
გამომუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	221,477	229,096		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	7,712,154	7,559,737		
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	812,091	128,328		
სულ ვალდებულებები	8,863,751	7,990,595		
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')				
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	266,602	517,556		
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები	76,237	76,237		
სულ საკუთარი კაპიტალი	342,839	593,793		
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9,206,590	8,584,388		
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები				
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
ნეტო ამონაგები	2018 წ			
საქონლის გაყიდვიდან				
მომსახურების გაწევიდან	857,569			
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან				

სხვა	956,406			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება				
საწყისი მარაგები				
მარაგების შესყიდვა				
გადამუშავების დანახარჯები				
საბოლოო მარაგები	4,242			
საერთო მოგება	1,818,217			
სხვა შემოსავალი				
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(325,992)			
ცვეთა და ამორტიზაცია	(3,066)			
საპროცენტო შემოსავალი:	538,527			
საპროცენტო ხარჯი	(4,004,800)			
იჯარის ხარჯი	(123,661)			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(87,247)			
სულ საოპერაციო ხარჯები	(4,006,239)			
საოპერაციო მოგება	(2,188,022)			
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				
მოგების გადასახადი				
მოგება/(ზარალი)	(2,188,022)			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):				
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი				
სხვა				
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:				
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)				
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	593,793			
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)				
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)				
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში				
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	250,954			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	342,839			
ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა				
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,208,847			
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(2,164,016)			
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	44,831			

3. 

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში				
სავალუტო კურსის უფექტი				
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	24,655			
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	69,486			

შპს ელ სი თბილისი დირექტორი:

(3. თამაზაშვილი)

