

შპს დიდუბე მეგა ტრედი, ს/ნ: 400040095

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის გვეყვალურები	19 775	16 547	1 492
საეჭრო მოთხოვნები	5 289 561	4 658 484	7 422 925
გადახდილი ვენები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	23	18	34
- შხა პროდუქცია	23	18	34
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	43 931	60 348	56 750
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	276 227	273 399	272 258
ძირითადი საშუალებები	17 266 372	17 067 626	16 877 657
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	22 895 889	22 076 422	24 631 116
ვალდებულებები			
ფინანსური თვარის ვალდებულება	9 366	9 026	24 998
საეჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარუების ანარიტები			



ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	22 533	23 815	34 536
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამორეზერვებული შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	5 951 300	4 652 353	6 656 608
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	5 983 199	4 685 194	6 716 142
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საქვეითი კაპიტალი (მშპ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საძირი კაპიტალი')	7 625 534	7 625 534	7 625 534
საგებისო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	(1 837 812)	(1 359 274)	(835 528)
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	11 124 968	11 124 968	11 124 968
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	16 912 690	17 391 228	17 914 974
სულ საკუთარი კაპიტალი	22 895 889	22 076 422	24 631 116
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	2017
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4 058	15 448
საქონლის გაყიდვიდან		13 392
მომსახურების გაწევიდან	4 058	2 056
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	234	747
საწვები მარაგები	(18)	(34)
მარაგების შესყიდვა	229	763
გადაბუნების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	23	18
საერთო მოგება	4 302	16 195



სხვა შემოსავალი	45 337	1 987
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(167 476)	(171 527)
ცეცხი და ამორტიზაცია	(28 055)	(30 481)
საპროცენტო შემოსავალი:	473 148	570 860
საპროცენტო ხარჯი:	(560 781)	(591 794)
ოჯარის ხარჯი	(4 800)	(4 800)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(239 979)	(313 437)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(482 606)	(539 192)

საოპერაციო მოგება	(478 304)	(522 997)
-------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)		
მოგება/(ხარჯი) მოგების გადასახადის ხარვეზად გაწვდომილი ოპერაციებიდან	(478 304)	(522 997)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ხარჯი)	(478 304)	(522 997)

სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ხარჯი)	(478 304)	(522 997)

კაპიტალი საწყისი წაშლი (პერიოდის საწყისი წაშლი)	17 391 228	17 914 974
ახალი აქციების გამოშვება (მას-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)	(478 536)	(523 746)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	16 912 690	17 391 228



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	2017
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საიანგარიშგებო საქმიანობიდან	3 228	15 055
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	3 228	15 055
წმინდა ზრდა (კლება) ფულა და ფულის გვერდულტებში		
საგაღებო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის გვერდულტები წლის დასაწყისში	16 547	1 492
ფული და ფულის გვერდულტები წლის ბოლოს	19 775	16 547

შპს დიდუბე მეგა ტრედი-ს დირექტორი



ი. სადიგოვ

