

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

| ვალდებულებები                         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება          |         |         |         |
| სავაჭრო ვალდებულებები                 | 602 177 | 545 146 | 396 774 |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები |         |         |         |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ    | 700     |         | 700     |
| საგადასახადო ვალდებულებები            |         |         |         |
| გამოუქმუნავებელი შემოსავალი           |         |         |         |
| მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები       | 58 630  | 101 635 | 146 403 |
| გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები    |         |         |         |
| მიღებული გრანტები                     |         |         |         |
| სხვა ვალდებულებები                    | -       | -       | -       |
| სულ ვალდებულებები                     | 661 507 | 646 781 | 543 877 |

**ხელმომწერი პირები:**

*J. papl*



2 days

## ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                              | 12/31/18  | 12/31/17  |
|------------------------------|-----------|-----------|
| ნეტო ამონაგები               | 4 819 308 | 4 138 925 |
| საქონლის გაყიდვიდან          | 4 752 929 | 4 129 822 |
| მომსახურების გაწევიდან       |           |           |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |           |           |
| სხვა                         | 66 379    | 9 103     |

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება | 4 391 052 | 3 749 348 |
| საწყისი მარაგები                      | 212 537   | 174 594   |
| მარაგების შესყიდვა                    | 4 387 636 | 3 787 291 |
| გადაბეჭდვების დანახარჯები             |           |           |
| ხაზოლო მარაგები                       | 209 121   | 212 537   |
| ხაერთო მოგება                         | 428 256   | 389 577   |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| სხვა შემოსავალი                          |           |           |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | (169 184) | (150 017) |
| ცვლითა და ამორტიზაცია                    | (360)     | (409)     |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |           |           |
| საპროცენტო ხარჯი :                       | (10 536)  | (14 243)  |
| იჯარის ხარჯი                             | (48 930)  | (49 018)  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (77 866)  | (126 050) |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | (306 876) | (339 737) |

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| საოპერაციო მოგება | 121 380 | 49 840 |
|-------------------|---------|--------|

## გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| ფინანსური აქტივები         |  |  |
| მარაგები                   |  |  |
| სხვა არაფინანსური აქტივები |  |  |

|                                                         |         |          |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან: |         |          |
| მიღებული დივიდენდები                                    |         |          |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)           | 918     | (42 542) |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობ:  | 122 298 | 7 298    |
| მოგების გადასახადი                                      |         |          |
| მოგება/(ზარალი)                                         | 122 298 | 7 298    |

## სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

|                                                                             |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |         |       |
| სხვა                                                                        |         |       |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                      |         |       |
| მილიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)                                          | 122 298 | 7 298 |

|                                                 |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი) | 171 176   | 282 858   |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...) |           |           |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)  | (151 321) | (118 979) |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში           | 122 298   | 7 298     |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                       |           |           |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს           | 142 154   | 171 177   |

ხელმოწერილი პირები:

დირექტორი



მთ. ბუღალტერი

შპს "ბგ ალკო" ს/კ 448385346

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                   | 12/31/18 | 12/31/17 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | 19 432   | (24 686) |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | -        | -        |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    | -        | -        |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | 19 432   | (24 686) |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                            |          |          |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 8 148    | 32 834   |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 27 580   | 8 148    |

ხელმოწერილი პირები:

დირექტორი



მთ. ბუღალტერი

**შპს "ბგ ალკო" ს/კ 448385346**  
**ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა**

|                                                     | 31.12.2018     | 31.12.2017     | 31.12.2016     |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>აქტივები</b>                                     |                |                |                |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                         | 27 580         | 8 148          | 32 834         |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                  | 537 378        | 570 895        | 614 436        |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი |                |                |                |
| მარაგები                                            | 209 121        | 212 537        | 174 594        |
| - მზა პროდუქცია                                     |                |                |                |
| - სხვა                                              | 209 121        | 212 537        | 174 594        |
| საინვესტიციო ქონება                                 |                |                |                |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                             | 27 254         | 24 350         | 266            |
| ბიოლოგიური აქტივები                                 | -              | -              | -              |
| - თვითღირებულების მოდელით                           |                |                |                |
| - გადაფასების მოდელით                               |                |                |                |
| გუდვილი                                             |                |                |                |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                        | 774            | 911            | 1 072          |
| ძირითადი საშუალებები                                | 1 554          | 1 117          | 1 122          |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                   |                |                |                |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში |                |                |                |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                          |                |                | 2 411          |
| <b>სულ აქტივები</b>                                 | <b>803 661</b> | <b>817 958</b> | <b>826 735</b> |

|                                       |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ვალდებულებები</b>                  |                |                |                |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება          |                |                |                |
| სავაჭრო ვალდებულებები                 | 602 177        | 545 146        | 396 774        |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები |                |                |                |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ    | 700            |                | 700            |
| საგადასახადო ვალდებულებები            |                |                |                |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი            |                |                |                |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები       | 58 630         | 101 635        | 146 403        |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები    |                |                |                |
| მიღებული გრანტები                     |                |                |                |
| სხვა ვალდებულებები                    | -              | -              | -              |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>              | <b>661 507</b> | <b>646 781</b> | <b>543 877</b> |

|                                                                                             |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |         |         |         |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') |         |         | -       |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         |         |         |         |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                |         |         |         |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                               | 142 154 | 171 177 | 282 858 |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         |         |         |         |

|                                        |         |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| სხვა რეზერვები                         |         |         |         |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                  | 142 154 | 171 177 | 282 858 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები | 803 661 | 817 958 | 826 735 |

ხელმომწერი პირები:

დირექტორი  
მთ. ბუღალტერი

შპს "ბგ ალკო" ს/კ 448385346

## ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                              | 31.12.2018           | 31.12.2017           |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| ნეტო ამონაგები               | 819 308 <sup>4</sup> | 138 925 <sup>4</sup> |
| საქონლის გაყიდვიდან          | 752 929 <sup>4</sup> | 129 822 <sup>4</sup> |
| მომსახურების გაწევიდან       |                      |                      |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                      |                      |
| სხვა                         | 66 379               | 9 103                |

|                                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება | 391 052 <sup>4</sup> | 749 348 <sup>3</sup> |
| საწყისი მარაგები                      | 212 537              | 174 594              |
| მარაგების შესყიდვა                    | 387 636 <sup>4</sup> | 787 291 <sup>3</sup> |
| გადამუშავების დანახარჯები             |                      |                      |
| საბოლოო მარაგები                      | 209 121              | 212 537              |
| საერთო მოგება                         | 428 256              | 389 577              |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| სხვა შემოსავალი                          |           |           |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | (169 184) | (150 017) |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                     | (360)     | (409)     |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |           |           |
| საპროცენტო ხარჯი :                       | (10 536)  | (14 243)  |
| ოჯარის ხარჯი                             | (48 930)  | (49 018)  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (77 866)  | (126 050) |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | (306 876) | (339 737) |

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| საოპერაციო მოგება | 121 380 | 49 840 |
|-------------------|---------|--------|

|                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|
| გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:                      |  |  |
| ფინანსური აქტივები                                      |  |  |
| მარაგები                                                |  |  |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                              |  |  |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან: |  |  |

|                                                                               |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| მიღებული დივიდენდები                                                          |         |          |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                                 | 918     | (42 542) |
| <b>მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან</b> | 122 298 | 7 298    |
| მოგების გადასახადი                                                            |         | -        |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>                                                        | 122 298 | 7 298    |

|                                                                             |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                    |         |       |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |         |       |
| სხვა                                                                        |         |       |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:</b>                               |         |       |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>                                   | 122 298 | 7 298 |

|                                                        |           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)</b> | 171 177   | 282 858   |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)        |           |           |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)         | (151 321) | (118 979) |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                  | 122 298   | 7 298     |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                              |           |           |
| <b>კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>           | 142 154   | 171 177   |

**ხელმოწერილი პირები:**

**დირექტორი**

**მთ. ბუღალტერი**

შპს "ბგ ალკო" ს/კ 448385346

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                          | 31.12.2018    | 31.12.2017      |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან          | 19 432        | (24 686)        |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან        | -             | -               |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან           | -             | -               |
| <b>წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში</b> | <b>19 432</b> | <b>(24 686)</b> |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                                   |               |                 |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში              | 8 148         | 32 834          |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს                   | 27 580        | 8 148           |

ხელმომწერი პირები:

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი