

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"
ს/6 202248503
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ბალანსი

	12/31/2018	12/31/2017	12/31/2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2,151,259	1,440,610	924,448
სავაჭრო მოთხოვნები	2,633,325	2,775,186	3,188,420
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	4,600,192	3,803,152	3,248,886
- მზა პროდუქცია	686,168	461,950	507,230
- სხვა	3,914,025	3,341,203	2,741,656
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	85,234	74,634	1,950
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	21,098	27,753	120,609
ძირითადი საშუალებები	3,984,783	3,843,678	3,676,255
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	174,427	174,427	174,427
სულ აქტივები	13,650,318	12,139,440	11,334,995

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,519,767	1,776,402	1,292,681
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	119,819	49,222	20,108
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	2,609,585	4,035,720	5,029,200
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	4,249,170	5,861,343	6,341,989

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში	599,780	599,780	599,780
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	8,801,368	5,678,317	4,393,226
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	9,401,148	6,278,097	4,993,006
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	13,650,318	12,139,440	11,334,995

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი

_____ ბორის გამრეკელი

დირექტორი

_____ დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"

ს/ნ 202248503

ფინანსურინ მდგომარეობის ანგარიშგება

ბალანსი

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2 151 259	1 440 610	924 448
სავაჭრო მოთხოვნები	2 633 325	2 775 186	3 188 420
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	4 600 192	3 803 152	3 248 886
- შპს პროდუქცია	686 168	461 950	507 230
- სხვა	3 914 025	3 341 203	2 741 656
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	85 234	74 634	1 950
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	21 098	27 753	120 609
ძირითადი საშუალებები	3 984 783	3 843 678	3 676 255
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	174 427	174 427	174 427
სულ აქტივები	13 650 318	12 139 440	11 334 995

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1 519 767	1 776 402	1 292 681
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	119 819	49 222	20 108
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	2 609 585	4 035 720	5 029 200
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	4 249 170	5 861 343	6 341 989

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	599 780	599 780	599 780
საენისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	8 801 368	5 678 317	4 393 226
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	9 401 148	6 278 097	4 993 006
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	13 650 318	12 139 440	11 334 995

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი

დირექტორი



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ბორის გამრეკელი

დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"
ს/ნ 202248503

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	3 053 366	2 341 749
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(691 848)	(605 757)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(1 613 686)	(1 254 300)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	747 832	481 692
სავალუტო კურსის ეფექტი	(37 183)	34 470
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1 440 610	924 448
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2 151 259	1 440 610

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი

დირექტორი



ბორის გამრეკელი

დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"
ს/ნ 202248503

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	3,053,366	2,341,749
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(691,848)	(605,757)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(1,613,686)	(1,254,300)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	747,832	481,692
სავალუტო კურსის ეფექტი	(37,183)	34,470
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,440,610	924,448
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,151,259	1,440,610

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი _____

ბორის გამრეკელი

დირექტორი _____

დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"
ს/ნ 202248503

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	6,278,097	4,993,006
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	3,123,051	1,285,091
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	9,401,148	6,278,097

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი _____

ბორის გამრეკელი

დირექტორი _____

დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"
ს/ნ 202248503

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	6 278 097	4 993 006
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	3 123 051	1 285 091
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	9 401 148	6 278 097

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი

დირექტორი



ბორის გამრეკელი

დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"
ს/ნ 202248503

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	23 328 812	18 762 922
საქონლის გაყიდვიდან	23 191 422	18 637 893
მომსახურების გაწევიდან	63 106	44 636
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	74 284	80 393

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(13 370 835)	(10 418 949)
საწყისი მარაგები	(3 803 152)	(3 248 886)
მარაგების შესყიდვა	(14 131 944)	(10 944 575)
გადამუშავების დანახარჯები	(35 931)	(28 640)
საბოლოო მარაგები	4 600 192	3 803 152
საერთო მოგება	9 957 977	8 343 973

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(2 685 955)	(2 308 842)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(521 457)	(485 773)
საპროცენტო შემოსავალი:	26 002	3 096
საპროცენტო ხარჯი :	(187 551)	(260 819)
იჯარის ხარჯი	(476 596)	(417 405)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(2 792 732)	(2 598 170)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(6 638 290)	(6 067 913)

საოპერაციო მოგება	3 319 687	2 276 059
-------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	8 638	(821 041)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(205 274)	(169 927)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	3 123 051	1 285 091
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	3 123 051	1 285 091

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი

დირექტორი



ბორის გამრეკელი

დავით შენგელია

შპს "კაპაროლ ჯორჯია"

ს/ნ 202248503

მოგება—ზარალის ანგარიშგება

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	23,328,812	18,762,922
საქონლის გაყიდვიდან	23,191,422	18,637,893
მომსახურების გაწევიდან	63,106	44,636
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	74,284	80,393

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(13,370,835)	(10,418,949)
საწყისი მარაგები	(3,803,152)	(3,248,886)
მარაგების შესყიდვა	(14,131,944)	(10,944,575)
გადამუშავების დანახარჯები	(35,931)	(28,640)
საბოლოო მარაგები	4,600,192	3,803,152
საერთო მოგება	9,957,977	8,343,973

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(2,685,955)	(2,308,842)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(521,457)	(485,773)
საპროცენტო შემოსავალი:	26,002	3,096
საპროცენტო ხარჯი :	(187,551)	(260,819)
იჯარის ხარჯი	(476,596)	(417,405)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(2,792,732)	(2,598,170)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(6,638,290)	(6,067,913)

საოპერაციო მოგება	3,319,687	2,276,059
--------------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	8,638	(821,041)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(205,274)	(169,927)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	3,123,051	1,285,091
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	3,123,051	1,285,091

შპს კაპაროლ ჯორჯია

დირექტორი _____

ბორის გამრეკელი

დირექტორი _____

დავით შენგელია