

შპს „დამ“-ის ფინანსური ანგარიშგება და განმარტებები
2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო წლისათვის

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
	31,12,2018	31,12,2017	31,12,2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	181 134	209 384	52 998
სავაჭრო მოთხოვნები	436 735	399 573	242 856
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	1 852 835	1 354 260	1 448 364
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1 160 346	1 156 159	1 178 921
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	3 631 050	3 119 376	2 923 139
სულ აქტივები			

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	(205 565)	(34 924)	17 607
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			2 500
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1 346	10 843	29 693
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	418 779	316 289	500 040
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები	4 800	4 800	
სხვა ვალდებულებები	219 360	297 008	549 840
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	26 351	53 950	382 481
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3 385 339	2 768 418	1 990 818
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3 411 690	2 822 368	2 373 299
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 631 050	3 119 376	2 923 139

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2 031 307	2 476 172
საქონლის გაყიდვიდან	706 438	1 020 795
მომსახურების გაწევიდან	1 324 869	1 455 377
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	515 348	569 943
საწყისი მარაგები	1 354 260	1 448 664
მარაგების შესყიდვა	1 013 923	475 539
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 852 835	1 354 260
საერთო მოგება	1 515 959	1 906 229

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	482 369	479 975
ცვთა და ამორტიზაცია	170 560	211 646
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	26 586	28 361
იჯარის ხარჯი	6 000	6 000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	157 714	409 176
სულ საოპერაციო ხარჯები	843 229	1 135 158

საოპერაციო მოგება	672 730	771 071
-------------------	---------	---------

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	672 730	771 071
მოგების გადასახადი	100 910	115 661
მოგება/(ზარალი)	571 820	655 410

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	571 820	655 410

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2 822 368	2 373 300
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	616 921	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		777 599
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(27 599)	(328 531)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 411 690	2 822 368

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(28 250)	156 386
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(28 250)	156 386
საველუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	209 384	52 997
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	181 134	209 384

შპს „დამ“ (ს/ნ 446754922)

1) ზოგადი ინფორმაცია

კომპანია რეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს 2013 წლის 13 დეკემბრის თვიდან მისი ფაქტიური მისამართია ქ. ბათუმი სხალთის მე-2 ჩიხი №14 დირექტორი არის თენგიზ ნაკაშიძე.

2) კომპანიის საქმიანობა

კომპანიის ძირითად საქმიანობა არის სამშენებლო ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა (იმპორტი) მისი რეალიზაცია, გაქირავება (იჯარა) და ტექნიკით მომსახურეობა.

3) ბუღალტრული აღრიცხვა

წარმებს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბუღალტრული პროგრამა ორისის მეშვეობით.

4) ფინანსიური ეკონომიური შედეგი

ა) საერთო შემსავალმა (რეალიზაცია) წლების მიხედვით შეადგინა:

- 1) 2014 წელი — 1372232 ლარი
- 2) 2015 წელი — 1944733 ლარი
- 3) 2016 წელი — 2698004 ლარი
- 4) 2017 წელი — 2476172 ლარი
- 5) 2018 წელი — 2031307 ლარი

2014 წელთან შედარებით სემოსავალი გაიზარდა 659075 ლარით

ბ) მოგებამ წლების მიხედვით შეადგინა:

- 1) 2014 წელი — 591628 ლარი
- 2) 2015 წელი — 626627 ლარი
- 3) 2016 წელი — 837537 ლარი
- 4) 2017 წელი — 655410 ლარი
- 5) 2018 წელი — 571820 ლარი

ბ) ბიუჯეტში გადახდილი თანხები წლების მიხედვით შეადგინა:

- 1) 2014 წელი — 143052 ლარი
- 2) 2015 წელი — 5158655 ლარი
- 3) 2016 წელი — 686858 ლარი
- 4) 2017 წელი — 507173 ლარი
- 5) 2018 წელი — 458334 ლარი

ფინანსიური ანგარიშის დამტკიცება

შპს დამ

დირექტორი: თენგიზ ნაკაშიძე

