

შპს "ალდა ჯგუფი" ს/ნ 405104943
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულადი ექვივალენტები	47258	27737
საეკპრო მოთხოვნები	1200	0
გადახდილი ავანსები	32438	0
შპს პროდუქცია	2792140	3208742
ჯამურად მიმდინარე აქტივები	2873036	3236479
სხვა არამატერიალური აქტივები	407	407
ძირითადი საშუალებები	498510	326458
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	3371953	3563344
ვალდებულებები		
საეკპრო ვალდებულებები	-59769	67599
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიტები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	95139
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	785717	897725
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სასესხო	134	34852
ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	726082	1095315
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში "კაპიტალი" კოოპერაციის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	1160571	1766724
სხვა რეზერვები	1485300	701305
სულ საკუთარი კაპიტალი	2645871	2468029
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3371953	3563344

დირექტორი:

ბუღალტერი:



შპს "ალდა ჯგუფი" ს/ნ 405104943

სრული შემოსავლების ანგარიში
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	1083892
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	40678
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	1043214
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1690045
საწყისი მარაგები	-3208742
მარაგების შესყიდვა	-3924732
გადამუშავების დანახარჯები	2651289
სამოლო მარაგები	2792140
საერთო მოგება	-606153
სხვა შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0
ცეცხი და ამორტიზაცია	0
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	0
ოჯარის ხარჯი	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0
სულ საოპერაციო ხარჯები:	0
საოპერაციო მოგება	-606153
გაუფასურების (ხარჯი) რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) / სავალუტო ოპერაციებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	-606153
განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	0
მოგება / ზარალი	-606153
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური	0
აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი	
ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელოანი	0
პროგრამები)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-606153
საკუთარი კაპიტალის საწყისი წაშლი (პერიოდის საწყისი წაშლი)	2468029

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',
კოორპორაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')

0

განაწილება მუსაკლუარეებზე (წლი შრომის დივიდენდი)

0

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

177842

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

2645871

დირექტორი:

ბუღალტერი:



შპს "ალდა გრუპი" ს/ნ 405104943

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	19 521
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	19 521
სავალუტო კურსის ეფექტი	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	27737
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	47258

დირექტორი:

ბუღალტერი:

