

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს პარტნიორი ს/კ 406084954

01.01.2017

31,12,2018

31,12,2017

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	109,992	31,852	82,879
სავაჭრო მოთხოვნები	85,618	145,690	64,493
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მსაღები შემოსავალი			
მრავლები			
- შპს პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მმდინარე აქტივები	29,047	55,672	38,773
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდილით2			
- გადაფასების მოდილით			
გუდივლი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	48,256	33,715	18,941
მორითადი საშუალებები	1,945,765	1,259,072	1,142,840
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,218,678	1,526,001	1,347,926

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	20,208	29,726	253,195
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანაშემრილობითა მიმართ	45,325	3,125	
საგადასახადო ვალდებულებები	6,178	13,035	19,760
გამოფორმებული შემოსავალი			
მომდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			

მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები				
სულ ვალდებულებები	71,711	45,886		272,955
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,158	2,158		307,158
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,144,809	1,477,957		767,813
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,146,967	1,480,115		1,074,971
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,218,678	1,526,001		1,347,926

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,869,020	3,743,057
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწვიდან	2,869,020	3,741,720
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		1,337

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	497,461	833,257
საწყისი მარაგები	55,672	23,649
მარაგების შესყიდვა	470,836	865,280
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	29,047	55,672
საერთო მოგება	2,371,559	2,909,800

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1,033,168	1,269,311
ცეფთა და ამორტიზაცია	131,340	148,697

საპროექტო შემოსავალი:			
საპროექტო ხარჯი :			
ოჯარის ხარჯი	84,263		127,303
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	102,090		654,645
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,350,861		2,199,956
საოპერაციო მოგება	1,020,698		709,844
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 გაწერდომითი ოპერაციებიდან	1,020,698		785,029
მოგების გადასახადი	52,950		75,185
მოგება/(ზარალი)	967,748		709,844
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი			
სხვა			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მილიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)			
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,479,815		1,074,971
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)			
განაწილება მსაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	300,596		294,737
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			305,000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,146,967		1,479,815

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	78,140	50,151
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულისა და ფულის ეკვივალენტებში	78,140	(51,029)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	31,852	82,879
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	109,992	31,850

შპს პარტნიორი

პასუხისმგებელი პირი

ლილი ფხალაძე