

შპს "ბუმბა"
ს/კ 208156591

3

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	400 752
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1 363 874)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(99 140)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1 062 262)
სავალუტო კურსის ეფექტი	8 109
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1 186 456
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	132 303

შპს ბუმბას

დირექტორი



გიორგი ჯამბურიძე



შპს "ბუმბა"
ს/კ 208156591

3

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	400,752
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,363,874)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(99,140)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1,062,262)
სავალუტო კურსის ეფექტი	8,109
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,186,456
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	132,303

შპს ბუმბას

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ბუმბა"

ს/ნ 208156591

ფინანსური ანგარიშგება

ბალანსი

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	132 303	1 186 456
სავაჭრო მოთხოვნები	251 330	768 471
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	975 128	648 796
- მზა პროდუქცია	300 315	186 718
- სხვა	674 813	462 078
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	414 925	
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	3 256 950	2 287 644
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1 370 300	1 207 900
სულ აქტივები	6 400 936	6 099 267

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები		761 656
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	75 918	32 473
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1 737 017	1 529 483
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	162 400	
სულ ვალდებულებები	1 975 335	2 323 612

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო')	314 367	314 367
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	4 111 234	3 461 288
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	4 425 601	3 775 655
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6 400 936	6 099 267

შპს ბუმბას

დირექტორი

_____ გიორგი ჯამრიშვილი

ფინანსური ანგარიშგება

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	132 303	1 186 456
სავაჭრო მოთხოვნები	251 330	768 471
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	975 128	648 796
- შხა პროდუქცია	300 315	186 718
- სხვა	674 813	462 078
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	414 925	
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვითი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	3 256 950	2 287 644
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1 370 300	1 207 900
სულ აქტივები	6 400 936	6 099 267

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები		761 656
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	75 918	32 473
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1 737 017	1 529 483
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	162 400	
სულ ვალდებულებები	1 975 335	2 323 612

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო საემისიო შემოსავალი	314 367	314 367
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	4 111 234	3 461 288
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	4 425 601	3 775 655
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6 400 936	6 099 267

დირექტორი



გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ბუმბა"

ს/ნ 208156591

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2018

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3 775 655
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(325 968)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	975 914
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4 425 601

შპს ბუმბას

დირექტორი



გიორგი ჯამრიშვილი



შპს "ბუმბა"
ს/ნ 208156591

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2018

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3,775,655
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(325,968)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	975,914
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,425,601

შპს ბუმბას

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ბუმბა"
ს/ნ 208156591

მოგება—ზარალის ანგარიშგება

	2018
ნეტო ამონაგები	7,178,935
საქონლის გაყიდვიდან	6,984,933
მომსახურების გაწევიდან	194,002
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(5,388,701)
საწყისი მარაგები	(648,796)
მარაგების შესყიდვა	(5,715,033)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	975,128
საერთო მოგება	1,790,234

სხვა შემოსავალი	351,594
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(149,536)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(471,351)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(111,730)
იჯარის ხარჯი	(59,400)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(382,005)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(822,428)

საოპერაციო მოგება	967,806
-------------------	---------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	8,109
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	975,915
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	975,915

შპს ბუმბას

დირექტორი _____

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ბუმბა"

ს/ნ 208156591

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	2018
ნეტო ამონაგები	7 178 935
საქონლის გაყიდვიდან	6 984 933
მომსახურების გაწევიდან	194 002
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(5 388 701)
საწყისი მარაგები	(648 796)
მარაგების შესყიდვა	(5 715 033)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	975 128
საერთო მოგება	1 790 234

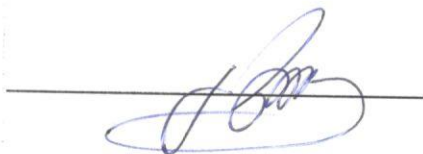
სხვა შემოსავალი	351 594
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(149 536)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(471 351)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(111 730)
იჯარის ხარჯი	(59 400)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(382 005)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(822 428)

საოპერაციო მოგება	967 806
-------------------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	8 109
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	975 915
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	975 915

შპს ბუმბას

დირექტორი



გიორგი ჯამბურიძე

