

შპს "ჯეოკეპ"
ს/ნ 405047818

მოგება—ზარალის ანგარიშგება

	2018
ნეტო ამონაგები	3,789,198
საქონლის გაყიდვიდან	3,706,196
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	83,002

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,658,070)
საწყისი მარაგები	(312,937)
მარაგების შესყიდვა	(3,398,587)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,053,454
საერთო მოგება	1,131,128

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(117,650)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(567,500)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(638,945)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(394,281)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,718,376)

საოპერაციო მოგება	(587,248)
--------------------------	------------------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(86,810)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(674,058)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(674,058)

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი _____

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპ"
ს/ნ 405047818

მოგება—ზარალის ანგარიშგება

	2018
ნეტო ამონაგები	3 789 198
საქონლის გაყიდვიდან	3 706 196
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	83 002

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2 658 070)
საწყისი მარაგები	(312 937)
მარაგების შესყიდვა	(3 398 587)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1 053 454
საერთო მოგება	1 131 128

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(117 650)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(567 500)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(638 945)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(394 281)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 718 376)

საოპერაციო მოგება	(587 248)
-------------------	-----------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(86 810)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(674 058)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(674 058)

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი



გიორგი ჯამბურიძე



შპს "ჯეოკეპ"

ს/ნ 405047818

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2018

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(2 365 710)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(674 056)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1 103 160
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(1 936 606)

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი



გიორგი ჯამბურიძე



შპს "ჯეოკეპ"
ს/ნ 405047818

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2018

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(2 365 710)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(674 056)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1 103 160
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(1 936 606)

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპი"
ს/ნ 40504818
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ბალანსი

	12/31/2018	12/31/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	119,475	5,309,889
სავაჭრო მოთხოვნები	231,072	335,899
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	1,053,454	312,937
- მზა პროდუქცია	333,701	80,520
- სხვა	719,753	232,417
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	3,130,851	3,703,772
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	4,534,852	9,662,497

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	(106,309)	328,009
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	8,685	12,685
საგადასახადო ვალდებულებები	10,666	(6,161)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		664,930
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6,083,717	10,115,145
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	474,699	913,599
სულ ვალდებულებები	6,471,458	12,028,207

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	1,953,159	850,000
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3,889,765)	(3,215,710)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1,936,606)	(2,365,710)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,534,852	9,662,497

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპ"

ს/ნ 40504818

ფინანსური ანგარიშგება

ბალანსი

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	119 475	5 309 889
სავაჭრო მოთხოვნები	231 072	335 899
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	1 053 454	312 937
- მზა პროდუქცია	333 701	80 520
- სხვა	719 753	232 417
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	3 130 851	3 703 772
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	4 534 852	9 662 497

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	(106 309)	328 009
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	8 685	12 685
საგადასახადო ვალდებულებები	10 666	(6 161)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		664 930
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6 083 717	10 115 145
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	474 699	913 599
სულ ვალდებულებები	6 471 458	12 028 207

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივი	1 953 159	850 000
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3 889 765)	(3 215 710)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1 936 606)	(2 365 710)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 534 852	9 662 497

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი



გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპ"
ს/კ 405047818

3

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	660,774
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(74,488)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(5,689,890)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(5,103,604)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(86,810)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5,309,889
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	119,475

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი

გიორგი ჯამრიშვილი

შპს "ჯეოკეპ"
ს/კ 405047818

3

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	660 774
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(74 488)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(5 689 890)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(5 103 604)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(86 810)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5 309 889
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	119 475

შპს ჯეოკეპის

დირექტორი



გიორგი ჯამბურიძე

