

შპს "დოქელმაიერ საუს კავკაზუს" ს/კ 405207841

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

ფინანსური მდგომარეობა	31/03/2019	31/03/2018
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2258272	1879107
სავაჭრო მოთხოვნები	6421613	0
გადახდილი ავანსები	2429	2156
მარაგები	80169	147
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	80169	147
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	209	41867
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	931761	77460
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	9694453	2000737
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	350650	15654
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	5168	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	355818	15654
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	806494	806494
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	8532141	1178589
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	9338635	1985083
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9694453	2000737

შპს "დოქტორი საუს კავკაზუს" ს/კ 405207841

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

საქმიანობის შედეგები

		31/03/2019
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		8561692
მომსახურების გაწევიდან		189659
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		5506634
სხვა		2755266
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		110133
საწყისი მარაგები		-407737
მარაგების შესყიდვა		-147
გადამუშავების დანახარჯები		-487759
საბოლოო მარაგები		0
საერთო მოგება		80169
სხვა შემოსავალი		8153955
დასაქმებულთა ანაზღაურება		0
ცვეთა და ამორტიზაცია		-249942
საპროცენტო შემოსავალი:		-73590
საპროცენტო ხარჯი :		0
იჯარის ხარჯი		0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-66535
სულ საოპერაციო ხარჯები		-456194
საოპერაციო მოგება		-846261
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		7307694
ფინანსური აქტივები		0
მარაგები		0
სხვა არაფინანსური აქტივები		0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		0
მიღებული დივიდენდები		45858
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		0
მოგების გადასახადი		7353552
მოგება/(ზარალი)		0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		7353552
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		7353552
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1985083
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		7353552
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		9338635

შპს "დოპელმაიერ საუს კავკაზუს" ს/კ 405207841

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

ფულადი სახსრების მოძრაობა		31/03/2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		1367080
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		-1035110
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		331970
სავალუტო კურსის ეფექტი		47195
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		1879107
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		2258272



შპს "დოპელმაიერ საუს კავკაზუს" ს/კ 405207841

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც ასახული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (3.15 პუნქტის (ა))

ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა 31/03/2019

0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება პენსიებს და/ან უკავშირდება მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს ან მეკავშირე

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:

31/03/2019

პენსიებს

0

მშობელ საწარმოს

0

შვილობილ საწარმოს

0

მეკავშირე საწარმოს

0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15 პუნქტის (ბ))

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:

31/03/2019

პენსიებს

0

მშობელ საწარმოს

0

შვილობილ საწარმოს

0

მეკავშირე საწარმოს

0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15 პუნქტის (ბ))

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე

31/03/2019

გაცემული ავანსის თანხა

0

გაცემული კრედიტის თანხა

0

საპროცენტო განაკვეთი

0

სხვა მნიშვნელოვანი პირობა

დაბრუნებული თანხა

0

ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა

0

პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი

0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით ნებისმიერი სახის ვალდებულება (3.15 პუნქტის (ბ))

ვალდებულების თანხა

31/03/2019

გარანტიის თანხა

0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა

31/03/2019

აქციების შეძენის მიზნით

შეძენილი აქციების რაოდენობა	0
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);	0
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:	
საბალანსო ღირებულება	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0
"საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა"	0
ნომინალური ღირებულება	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:	
საბალანსო ღირებულება	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0
გასხვისება	0
გასხვისებული აქციების რაოდენობა	31/03/2019
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);	0
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:	
საბალანსო ღირებულება	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0
	0