

შ.პ.ს „ძიას“ (ს.ნ.424098141) 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

იურიდიული მისამართი: დ. ასპინძა, ვ. სარაჯიშვილის ქ. №3

საკონტაქტო ინფორმაცია:

- მობ. ტელეფონი: 599950477
- ელ. ფოსტა: lazaresandodze@gmail.com

საქმიანობა:

1). საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზირებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით, ან თამბაქოს ნაწარმით;

2). პურის ცხოზა

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	5,294	30,284	68,778
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	587,367	538,978	490,600
- მზა პროდუქცია	587,367	538,978	490,600
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	17,766	6,255	13,956
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,450	1,450	1,450
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	611,877	576,967	574,784
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	35,900		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			

მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	575,977	576,967	574,784
სულ ვალდებულებები	611,877	576,967	574,784
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი			
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	611,877	576,967	574,784

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018 წელი	2017 წელი
ნეტო ამონაგები	1,803,915	2,100,183
საქონლის გაყიდვიდან	1,803,915	2,100,183
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,755,608)	(2,056,182)
საწყისი მარაგები	(538,978)	(490,600)
მარაგების შესყიდვა	(1,750,461)	(2,086,324)
გადამუშავების დანახარჯები	(53,536)	(18,236)
საბოლოო მარაგები	587,367	538,978
საერთო მოგება	48,307	44,001
სხვა შემოსავალი	(91,320)	(89,170)
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცვთა და ამორტიზაცია		
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(12,900)	(12,900)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		
სულ საოპერაციო ხარჯები	(104,220)	(102,070)
საოპერაციო მოგება	(55,913)	(58,069)
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 განგრძობითი ოპერაციებიდან	(55,913)	(58,069)
მოგების გადასახადი		

მოგება/(ზარალი)	(55,913)	(58,069)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	(55,913)	(58,069)
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(55,913)	(58,069)
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018 წელი	2017 წელი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	57,002	51,921
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(81992)	(90,415)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(24,990)	(38,494)
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	30,284	68,778
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	5,294	30,284

შ.პ.ს „ძიას“ დირექტორი

ლაზარე სანდოძე