

შპს „მანნა“-ს (ს/ნ 204041805)

ფინანსური ანგარიშგება (არააუდიტირებული)

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ბ ა ლ ა ნ ს ი

ბალანსი 2018	Dec-18	Dec-17
თანხა	1 211	107 775
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	63 232	43 610
სხვა მოთხოვნები	12 380	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	4 026
მარაგები	226 558	178 479
სულ მიმდინარე აქტივები	303 381	333 890
მიწა	752 766	349 665
შენობა-ნაგებობა	703 873	703 746
საწარმო დანადგარები	344 253	343 924
ოფისის აღჭურვილობა	10 432	10 432
სხვა აქტივები	50 020	62 169
არამატერიალური აქტივები	1 224	1 224
დაგროვილი ცვეთა	(115 744)	(30 047)
სულ ძირითადი საშუალებები	1 746 824	1 441 113
სულ აქტივები	2 050 205	1 775 003
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	207 455	99 846
მოკლევადიანი სესხები	30 713	95 000
სხვა ვალდებულებები	54 210	5 683
საგადასახადო ვალდებულებები	3 722	(42 232)
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	296 100	158 297
სხვა სესხები	1 098 869	804 469
სხვა ვალდებულებები		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	1 098 869	804 469
სულ ვალდებულებები	1 394 969	962 766
კაპიტალი	883 506	883 506
მიმდინარე წლის მოგება/ზრალი	(983 653)	(423 551)
რეზერვები და დაფინანსება	755 383	352 282
სულ კაპიტალი	655 236	812 237
სულ კაპიტალი + ვალდებულება	2 050 205	1 775 003

მოგება - ზარალის უწყისი

2018 მოგება-ზარალი	Dec-18
შემოსავალი	227 446
ადგილობრივი გაყიდვებიდან	165 929
სხვა	61 517
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	(376 932)
საერთო მოგება	(149 486)
საოპერაციო ხარჯი	(187 626)
კომუნიკაციის ხარჯი	(3 683)
სატრანსპორტო ხარჯები	(7 083)
ოფისის ხარჯები	(6 305)
მარკეტინგული ხარჯები	(2 697)
მიწის ნაკვეთის ხარჯები	(18 812)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(77 786)
ხელფასები	(57 546)
გადასახადების ხარჯი	(13 714)
EBITDA	(337 113)
ცვეთა	(86 017)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	8 293
EBIT	(414 837)
საპროცენტო ხარჯი	(145 265)
მოგება/ზარალი	(560 102)

თანხის მოძრაობის უწყისი

თანხის მოძრაობა 2018 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით	საწყისი	Dec-18
ფინანსური შემოსავლები		872 448
შემოსავალი გაყიდვებიდან		166 614
სხვა შემოსავლები		38 000
კრედიტი ბანკებიდან		348 440
კრედიტი დამფუძნებლებისგან		207 847
შემოსავალი თანადაფინანსებიდან		61 297
სხვა კრედიტები		50 250
საოპერაციო გასაღებები		(504 264)
კომუნალური ხარჯი		(3 206)
კომუნიკაციის ხარჯი		(77)
დაზღვევის ხარჯი		(8 193)
მივლინების ხარჯი		(12 684)
მარკეტინგული აქტივობები		(73)
მიმწოდებლებზე თანხის ანაზღაურება		(255 454)
ბანკის ხარჯები		(1 081)
საბიუჯეტო გადარიცხვა		(43 953)
საკონსულტაციო ხარჯები		(367)
საქვეანგარიშოდ თანხის გაცემა		(5 612)
ხელფასები		(173 647)
სხვა გასაღებები		81
ფინანსური გასაღებები		(474 747)
კრედიტების ძირი თანხის გადახდა		(235 655)
კრედიტების % გადახდა		(96 390)
კურსთაშორის სხვაობა		(6 539)
სესხების გაცემა		(134 408)
სესხის საკომისიო		(1 754)
კაპიტალური დანახარჯები		-
დანადგარები		
ფულის ნაშთი წლის დასაწყისში	107 775	(106 564)
ფული წლის ბოლოს		1 211