

შპს კავკასუს ტრედი 404873455

**შენიშვნა 1**

ფული და ფულის ეკვივალენტები

|                                 | 2018         | 2017           |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| ნაღდი ფული                      | 6,507        | 42,155         |
| ფული საბანკო ანგარიშებზე        | 2,402        | 366,622        |
| მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტები |              |                |
| <b>სულ</b>                      | <b>8,909</b> | <b>408,777</b> |

**შენიშვნა 2**

სავაჭრო მოთხოვნები

|                    | 2018          | 2017           |
|--------------------|---------------|----------------|
| სავაჭრო მოთხოვნები | 92,774        | 239,526        |
| <b>სულ</b>         | <b>92,774</b> | <b>239,526</b> |

**შენიშვნა 3**

მარაგები

|               | 2018         | 2017           |
|---------------|--------------|----------------|
| მზა პროდუქცია | 678          | 272,652        |
| საწვავი       | 602          | 2,155          |
| სხვა მარაგი   | 4,740        | 3,843          |
| <b>სულ</b>    | <b>6,020</b> | <b>278,650</b> |

**შენიშვნა 4**

სხვა აქტივები

|                        | 2018   | 2017   |
|------------------------|--------|--------|
| საბიუჯეტო გადასახადები | 107643 | 127253 |
| <b>სულ</b>             |        |        |

**შენიშვნა 5**

ძირითადი საშუალებები

|               | 2018   | 2017   |
|---------------|--------|--------|
| ტრანსპორტი    | 7,239  | 20,816 |
| მაცივრები     | 11,346 | 34,258 |
| კომპ. ტექნიკა | 6,255  | 6,376  |



*Handwritten signature in blue ink.*

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| სხვა ძირ საშუალებები | 28,674        | 32,560        |
| <b>სულ</b>           | <b>53,514</b> | <b>94,010</b> |

**შენიშვნა 6**

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
|                       | <b>2018</b>    | <b>2017</b>   |
| სავაჭრო ვალდებულებები | 155,477        | 94,697        |
| მიღებული ავანსები     |                |               |
| <b>სულ</b>            | <b>155,477</b> | <b>94,697</b> |

**შენიშვნა 7**

ამონაგები

|                                  |                |             |
|----------------------------------|----------------|-------------|
|                                  | <b>2018</b>    | <b>2017</b> |
| საქონლის რეალიზაციიდან           | 503,336        |             |
| ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან | 39,776         |             |
| <b>სულ</b>                       | <b>543,112</b> | <b>-</b>    |

**შენიშვნა 8**

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
|                                | <b>2018</b>   | <b>2017</b> |
| საწვავის ხარჯი                 | 18,264        |             |
| ავტომანქანების შეკეთების ხარჯი | 4,121         |             |
| რეკლამის ხარჯი                 | 4,516         |             |
| სხვა საოპერაციო ხარჯი          | 50,650        |             |
| <b>სულ</b>                     | <b>77,551</b> | <b>-</b>    |

**შენიშვნა 9**

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი(ზარალი) - ნეტო

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
|            | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
| <b>სულ</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |



*Handwritten signature in blue ink.*

შპს კავკასუს თრეიდი / 404873455

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

|                                                                                             | საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა<br>საანგარიშგებო<br>პერიოდის<br>საწყისი თარიღი |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                                                             |                                          |                                               |                                                     |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                                                                 | 8,909                                    | 408,777                                       |                                                     |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                                                          | 92,774                                   | 239,526                                       |                                                     |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი                                         | 52,603                                   | 67,471                                        |                                                     |
| მარაგები                                                                                    | 6,020                                    | 278,650                                       |                                                     |
| - შხა პროდუქცია                                                                             | 678                                      | 272,652                                       |                                                     |
| - სხვა                                                                                      | 5,342                                    | 5,998                                         |                                                     |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         | -                                        | -                                             |                                                     |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                                                                     | 107,643                                  | 127,253                                       |                                                     |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                         |                                          |                                               |                                                     |
| - თვითღირებულების მოდელით                                                                   |                                          |                                               |                                                     |
| - გადაფასების მოდელით                                                                       |                                          |                                               |                                                     |
| გუდვილი                                                                                     |                                          |                                               |                                                     |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                | 939                                      | 1,174                                         |                                                     |
| ძირითადი საშუალებები                                                                        | 53,514                                   | 94,010                                        |                                                     |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           |                                          |                                               |                                                     |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         |                                          |                                               |                                                     |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  |                                          |                                               |                                                     |
| სულ აქტივები                                                                                | 322,402                                  | 1,216,881                                     |                                                     |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |                                          |                                               |                                                     |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                                                                |                                          |                                               |                                                     |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       | 155,477                                  | 94,697                                        |                                                     |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები                                                       |                                          |                                               |                                                     |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 5,790                                    | 3,692                                         |                                                     |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 3,539                                    | 3,456                                         |                                                     |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                  |                                          |                                               |                                                     |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები                                                             | 382                                      | 382                                           |                                                     |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები                                                          |                                          | 129,608                                       |                                                     |
| მიღებული გრანტები                                                                           |                                          |                                               |                                                     |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          |                                          |                                               |                                                     |
| სულ ვალდებულებები                                                                           | 165,188                                  | 231,835                                       |                                                     |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |                                          |                                               |                                                     |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 10                                       | 10                                            |                                                     |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         |                                          |                                               |                                                     |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                |                                          |                                               |                                                     |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                               | 157,204                                  | 985,016                                       |                                                     |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         |                                          |                                               |                                                     |
| სხვა რეზერვები                                                                              |                                          |                                               |                                                     |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                       | 157,214                                  | 985,026                                       |                                                     |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                                                      | 322,402                                  | 1,216,881                                     |                                                     |



*Handwritten signature in blue ink.*



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                            | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდი |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ნეტო ამონაგები             | 543,112                  |                               |
| საქონლის გაყიდვიდან        | 503,336                  |                               |
| მომსახურების გაწვიდან      |                          |                               |
| სამშენებლო ხელშეკრულებიდან |                          |                               |
| სხვა                       | 39,776                   |                               |

|                                       |           |  |
|---------------------------------------|-----------|--|
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება | (439,705) |  |
| საწყისი მარაგები                      | (278,650) |  |
| მარაგების შესყიდვა                    | (167,075) |  |
| გადამუშავების დანახარჯები             |           |  |
| საბოლოო მარაგები                      | 6,020     |  |
| საერთო მოგება                         | 103,407   |  |

|                                          |           |  |
|------------------------------------------|-----------|--|
| სხვა შემოსავალი                          |           |  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | (118,457) |  |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                     | (16,560)  |  |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   | 5,068     |  |
| საპროცენტო ხარჯი :                       | (2,552)   |  |
| იჯარის ხარჯი                             | (9,054)   |  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (77,551)  |  |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | (219,106) |  |

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| საოპერაციო მოგება | (115,699) |  |
|-------------------|-----------|--|

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

|                                                                        |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                | (5,575)   |  |
| მიღებული დივიდენდები                                                   |           |  |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                          |           |  |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან | (121,274) |  |
| მოგების გადასახადი                                                     | (4,897)   |  |
| მოგება/(ზარალი)                                                        | (126,171) |  |

|                                                                             |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):                                           |           |  |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |           |  |
| სხვა                                                                        |           |  |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                      |           |  |
| მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)                                          | (126,171) |  |

|                                                 |           |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--|
| კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი) | 985,026   |  |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...) |           |  |
| განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)   | (701,641) |  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში           | (126,171) |  |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                       |           |  |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს           | 157,214   |  |



*Handwritten signature in blue ink.*

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                   | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდი |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | (266,532)                |                               |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან |                          |                               |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    | (121,981)                |                               |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | (388,513)                |                               |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                            | (11,355)                 |                               |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 408,777                  |                               |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 8,909                    |                               |



*Handwritten signature in blue ink.*