

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2018

31/12/2017

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	200145	68856
სავაჭრო მოთხოვნები	513607	539613
გადახდილი ავანსები	152387	165507
მარაგები	1497489	1502462
მზა პროდუქცია	642115	587574
სხვა	855374	914888
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0

თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	5038845	5090955
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0

სულ აქტივები	7402473	7367393
---------------------	----------------	----------------

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	564237	391890
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	29267	26477
საგადასახადო	0	0
ვალდებულებები გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	499667	478722
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	426346	528037
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0

სულ ვალდებულებები	1519517	1425126
--------------------------	----------------	----------------

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

47368	47716
-------	-------

საემისიო შემოსავალი
გამოსყიდული საკუთარი აქციები
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი
გადაფასების რეზერვი
სხვა რეზერვები

0	0
0	0
51383	110346
4375110	4375110
1409095	1409095

სულ საკუთარი კაპიტალი

5882956	5942267
----------------	----------------

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

7402473	7367393
---------	---------

საქმიანობის შედეგები

2018

ნეტო ამონაგები

3023600

საქონლის გაყიდვიდან
მომსახურების გაწევიდან
სამშენებლო
ხელშეკრულებებიდან
სხვა

3021703
0
0
1897

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

-1830454

საწყისი მარაგები
მარაგების შესყიდვა
გადამუშავების დანახარჯები

-1502462
-1825481
0

საბოლოო მარაგები

1497489

საერთო მოგება

1193146

სხვა შემოსავალი
დასაქმებულთა ანაზღაურება

0
-925816

ცვეთა და ამორტიზაცია
საპროცენტო შემოსავალი:
საპროცენტო ხარჯი :
იჯარის ხარჯი
ადმინისტრაციული და სხვა
საოპერაციო ხარჯი

-71966
0
-83652
-45576
-59427

სულ საოპერაციო ხარჯები

-1186437

საოპერაციო მოგება

6709

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები
მარაგები
სხვა არაფინანსური აქტივები

0
0
0

წმინდა შემოსულობა /
(დანაკარგი) სავალუტო
ოპერაციებიდან

-48598

მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0

მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-41889
---	---------------

მოგების გადასახადი	0
--------------------	---

მოგება/(ზარალი)	-41889
------------------------	---------------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0
--	---

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
---	---

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
--	----------

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-41889
---	---------------

საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	5942267
---	---------

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
---	---

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-17073
--	--------

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-41889
---------------------------------------	--------

კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-349
---------------------------	------

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5882956
---	----------------

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	131289
---	--------

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
---	---

წმინდა ფულადი სახსრები
ფინანსური საქმიანობიდან

0

წმინდა ზრდა (კლება)
ფულსა და ფულის
ეკვივალენტებში

131289

სავალუტო კურსის ეფექტი

0

ფული და ფულის
ეკვივალენტები წლის
დასაწყისში

68856

ფული და ფულის
ეკვივალენტები წლის ბოლოს

200145