

შპს „ქლინ ფლეისი“-404910860

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის



შპს "კლინ ფლეისი"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარში)

	შენიშვნა	2018	2017
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	1 574 713.40	1 433 805.32
არამატერიალური აქტივები	5		
საინვესტიციო ქონება	10		
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1 574 713.40	1 433 805.32
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	6	784 905.06	3 059.95
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7	223 958.99	191 162.96
მარაგები	8	77 707.11	1 697.85
წინასწარ გადახდილი გადასახადები			
გაცემული სესხები			
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1 086 571.16	195 920.76
სულ აქტივები		2 661 284.56	1 629 726.08
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		(3 881 225.53)	
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		2 990 228.68	3 221 122.79
გადაფასების რეზერვი			
სულ კაპიტალი		(890 996.85)	3 221 122.79
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	11	(1 074 324.04)	(4 013 414.65)
გრძელვადიანი ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		(1 074 324.04)	(4 013 414.65)
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	11	(330 087.71)	(624 342.85)
ფინანსური იჯარის მიმდინარე ნაწილი			
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	9	(342 185.35)	(178 484.33)
საგადასახადო ვალდებულებები	200	(23 690.61)	(34 607.04)
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		(695 963.67)	(837 434.22)
სულ ვალდებულებები		(1 770 287.71)	(4 850 848.87)
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		(2 661 284.56)	(1 629 726.08)

შემოწმება



შპს "ქლინ ფლეისი"

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018 წლის დასრულებული წლისათვის

(ლარში)

	შენიშვნა	2018
ამონაგები	<u>12</u>	(1 758 514)
თვითღირებულება	<u>13</u>	1 383 344
საერთო მოგება		(375 170)
სხვა შემოსავლები		-
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	<u>16</u>	200 050
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები	<u>14</u>	62 800
სხვა ხარჯები	<u>15</u>	21 362
საოპერაციო მოგება		(90 958)
ფინანსური შემოსავალი		
ფინანსური ხარჯი	<u>17</u>	41 065
წმინდა სავალუტო ზარალი/მოგება		(181 001)
მოგება დაბეგვრამდე		(230 894)
მოგების გადასახადი	<u>18</u>	
წმინდა მოგება		(230 894)
სხვა სრული შემოსავალი:		
გადაფასების რეზერვი		
მთლიანი სრული შემოსავალი		(230 894)



შპს "ქლინ ფლეისი"

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
(ლარში)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2017 წლის 31 დეკემბერი			3 221 122.79	3 221 123
წმინდა მოგება	-	-	(230 894)	(230 894)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(230 894)	(230 894)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	(3 881 226)	-	-	-
2018 წლის 31 დეკემბერი	(3 881 226)	-	2 990 229	(890 997)
შემოწმება, 2017	-	-	-	-
შემოწმება, 2018	-	-	-	-



შენიშვნა-8 მარაგები

	ლარში	31/12/2018	31/12/2017
80	მზა პროდუქცია	-	-
81	ნედლეული	34 447	1 698
82	დაუმთავრებელი წარმოება	-	-
83	საქონელი	43 260	-
84	სხვა მარაგები	-	-
		77 707	1 698
	Check	-	-

შენიშვნა-7 სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

		31/12/2018	31/12/2017
70	სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები	154 204	177 108
71	საექვო ვალუბის ანარიცხების რეზერვი	-	-
72	სხვა მოთხოვნები	69 755	14 055
		223 959	191 163
	Check	-	-

შენიშვნა-6 ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

	ლარში	31/12/2018	31/12/2017
61	ფული სალაროში	21	8
62	ფული საბანკო ანგარიშებზე	784 884	3 052
		784 905	3 060
	Check	-	-

შენიშვნა-9 სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

	ლარში	31/12/2018	31/12/2017
90	სავაჭრო ვალდებულებები	(310 844)	(148 705)
91	გადასახელი ხელფასები	(31 342)	(29 779)
92	გადასახდელი პროცენტები	-	-
93	გადასახდელი დივიდენდები	-	-
94	სხვა ვალდებულებები	-	-
		(342 185)	(178 484)
	Check	-	-



შენიშვნა-12 ამონაგები

ლარი	31/12/2018
121 მზა პროდუქციის რეალიზაცია	
122 ნედლეულის რეალიზაცია	
123 მომსახურების რეალიზაცია	(1 758 514)
	(1 758 514)
Check	-

შენიშვნა-13 თვითღირებულება

ლარი	31/12/2018
131 მზა პროდუქციის თვითღირებულება	
132 ნედლეულის თვითღირებულება	
133 მომსახურების თვითღირებულება	1 383 344
	1 383 344
Check	-

შენიშვნა-13 რეალიზებული მზა პროდუქციის თვითღირებულების კომპონენტები

	31/12/2018
134 პირდაპირი მასალები	253 292
135 შრომითი ანაზღაურება	461 743
136 კომუნალურები	332 705
137 იჯარა	-
138 ცვეთა	245 052
139 დამხმარე მასალები	40 686
1391 რემონტები	36 609
1392 სხვა	13 258
	1 383 344
Check	-

შენიშვნა-14 მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები

	31/12/2018
141 სარეკლამო ხარჯები	814
142 საწვავის ხარჯი	45 241
143 სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯი	2 988
144 რეალიზაციის დანახარჯები	13 757
	62 800
Check	-

შენიშვნა-15 სხვა ხარჯები

ლარი	31/12/2018
151 დებიტორული დავალიანების რეზერვის ხარჯი	-
152 მარაგების გაუფასურება	-
153 დაზღვევის ხარჯი	7 406
154 მზა პროდუქციის განადგურების ხარჯი	-
155 მოგების გადასახადის ხარჯი -	-
კანონმდებლობის თანახმად	-
156 ქონების გადასახადი	13 955
	21 362
Check	-



შენიშვნა-16 ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი

ლარი	31/12/2018
161 შრომის ანაზღაურება	121 014
162 ცვეთა და ამორტიზაცია	-
163 საგადასახადო ხარჯი	-
164 საკონსულტაციო ხარჯი	50 320
165 რემონტის ხარჯი	-
166 ბანკის მომსახურება	5 594
167 წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 034
168 იჯარის ხარჯი	-
169 მივლინების ხარჯები	-
1691 სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი	15 334
1692 კომუნიკაციის ხარჯები	5 754
	200 050
Check	-

შენიშვნა-17 ფინანსური ხარჯი

ლარი	31/12/2018
171 ბანკის სესხის პროცენტი	37 724
172 დაკავშირებული მხარის სესხის პროცენტი	3 340
173 სხვა ფინანსური ხარჯები	-
	41 065
Check	-



შენიშვნა 4
ძირითადი საშუალებები

შენიშვნა - ნაგებობები	მანქანა- დანადგარე ბი	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	სატრანსპორტო საშუალებები	კომპიუტერული ტექნიკა	მიწა	დაუმონტაჟებული მოწყობილობები	ჯამი
ლარში								
2017 წლის ბოლოს მდგომარეობით	1 353 835	1 471 380	35 597	-	87 579	14 227	165 620	3 128 238
შესყიდვა	-	355 266	10 533		10 991 (10 771)			376 790 (10 771)
გასვლა								-
გაუფასურება								-
შიდა ჯგუფური რეკლასიფიკაცია								-
გადაფასების რეზერვი								-
2018 წლის ბოლოს მდგომარეობით	1 353 835	1 826 647	46 130	-	87 799	-	165 620	3 515 800
დაგროვილი ცვეთა								
2017 წლის ბოლოს მდგომარეობით	(346 755)	(1 273 233)	(23 324)	-	(36 950)	(14 171)	-	(1 694 433)
ცვეთის ხარჯი	(91 023.84)	(158 941.04)	(9 075.87)		37 614			(221 427)
გასული აქტივის დაგროვილი ცვეთა					25 226			25 226
2018 წლის ბოლოს მდგომარეობით	(437 779)	(1 432 174)	(32 400)	-	(24 563)	-	-	(1 941 086)
საბალანსო ღირებულება								
2017 წლის ბოლოს	1 007 080	198 147	12 273	-	50 629	56	165 620	1 433 805
2018 წლის ბოლოს	916 056	394 473	13 730	-	63 237	-	165 620	1 574 713



შენიშვნა-11
სესხები

ლარი

ბანკის სესხები
დაკავშირებული მხარეების სესხები
ოვერდრაფტები
სულ სესხები

	მოკლევადიანი	
	31/12/2018	31/12/2017
111	(155 529)	(123 282)
112	(174 559)	(492 538)
113	-	(8 522)
	(330 088)	(624 343)

	გრძელვადიანი	
	31/12/2018	31/12/2017
114	(1 074 324)	(367 716)
115	-	(3 645 699)
116	-	-
	(1 074 324)	(4 013 415)

