

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2018

31/12/2017

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები

სავაჭრო მოთხოვნები

გადახდილი ავანსები

მარაგები

შზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მიმდინარე აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

გუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

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

24404	62631
8068	26215
7724	28711
92041	132034
0	0
92041	132034
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3789893	4093880
0	0
0	0
0	0
3922130	4343471
0	0
135694	10827
0	0
18584	18182
-2244	0
0	0
764891	671780
7638637	7830687
0	0
526483	541828
9082045	9073304
28124936	28124936
0	0
0	0
-33284851	-32854769
0	0
0	0
-5159915	-4729833
3922130	4343471

საქმიანობის შედეგები

2018

ნეტო ამონაგები	3442263
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	3442263
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1115413
საწყისი მარაგები	-132034
მარაგების შესყიდვა	-1075420
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	92041
საერთო მოგება	2326850
სხვა შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1481737
ცვეთა და ამორტიზაცია	-384167
საპროცენტო შემოსავალი:	0
საპროცენტო ხარჯი :	-331225
იჯარის ხარჯი	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-559803
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2756932
საოპერაციო მოგება	-430082
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-430082
მოგების გადასახადი	0
მოგება/(ზარალი)	-430082

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)	-430082
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-4729833
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-430082
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-5159915

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	292998
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-331225
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-38227
სავალუტო კურსის ეფექტი	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	62631
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	24404