

შპს "ბორჯომი ვოთერსის" ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
აქტივები	533,856.00	653,201.00	439,335.00
ფული და ფულის ექვივალენტები	413,411.00	558,681.00	355,516.00
სავაჭრო მოთხოვნები	120,445.00	94,520.00	83,819.00
გადახდილი ავანსები	0.00	0.00	0.00
მარაგები	780,142.00	534,467.00	341,156.00
მზა პროდუქცია	21,649.00	14,666.00	12,175.00
სხვა	0.00	0.00	0.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	758,493.00	519,801.00	328,981.00
ბიოლოგიური აქტივები	803,439.00	611,152.00	564,310.00
გუდვილი	0.00	0.00	0.00
სხვა არამატერიალური აქტივები	12,495.00	5,873.00	5,085.00
ძირითადი საშუალებები	790,944.00	605,279.00	559,225.00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0.00	0.00	0.00
სულ აქტივები	2,117,437.00	1,798,820.00	1,344,801.00
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	244,858.00	168,860.00	121,035.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-10,440.00	-2,878.00	5,895.00
საგადასახადო ვალდებულებები	-26,274.00	-7,373.00	21,478.00
სულ ვალდებულებები	208,144.00	158,609.00	148,408.00
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	380,000.00	380,000.00	380,000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1,529,293.00	1,260,211.00	816,393.00
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,909,293.00	1,640,211.00	1,196,393.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,117,437.00	1,798,820.00	1,344,801.00

შპ "ბორჯომი ვოთერსის" საქმიანობის შედეგები

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ნეტო ამონაგები	2,840,998.00	2,688,969.00
საქონლის გაყიდვიდან	2,517,231.00	2,409,236.00
მომსახურების გაწვიდან		0.00
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		0.00
სხვა	323,767.00	279,733.00
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	1,062,935.00	923,570.00
საწყისი მარაგები	14,666.00	12,175.00
მარაგების შესყიდვა	1,069,918.00	926,061.00
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	21,649.00	14,666.00
საერთო მოგება	1,778,063.00	1,765,399.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	841,415.00	727,023.00
ცვეთა და ამორტიზაცია	172,186.00	112,237.00
იჯარის ხარჯი	59,808.00	58,100.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	433,682.00	401,211.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,507,091.00	1,298,571.00
საოპერაციო მოგება	270,972.00	466,828.00
გაუფასურების (ხარჯი)/რევერსირება:		
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	3,249.00	1,776.00
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი	-1,359.00	2,360.00
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	269,082.00	462,692.00
მოგების გადასახადი		18,874.00
მოგება/ზარალი	269,082.00	443,818.00
სხვა სრული შემოსავალი/ზარალი		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0.00	0.00
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები	0.00	0.00
სხვა შემოსავალი/ზარალი სულ	0.00	0.00
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	269,082.00	443,818.00
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,640,211.00	1,196,393.00
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	269,082.00	443,818.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,909,293.00	1,640,211.00

შპს "ბორჯომი ვოთერსის" ფულადი სახსრების მოძრაობა

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	219,203.00	362,244.00
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-364,474.00	-159,079.00
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
<i>წმინდა ზრდა/კლება ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში</i>	<i>-145,271.00</i>	<i>203,165.00</i>
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	558,681.00	355,516.00
<u><i>ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს</i></u>	<u><i>413,411.00</i></u>	<u><i>558,681.00</i></u>

შპს "ბორჯომი ვოთერსის" ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
აქტივები	533,856.00	653,201.00	439,335.00
ფული და ფულის ექვივალენტები	413,411.00	558,681.00	355,516.00
სავაჭრო მოთხოვნები	120,445.00	94,520.00	83,819.00
გადახდილი ავანსები	0.00	0.00	0.00
მარაგები	780,142.00	534,467.00	341,156.00
მზა პროდუქცია	21,649.00	14,666.00	12,175.00
სხვა	0.00	0.00	0.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	758,493.00	519,801.00	328,981.00
ბიოლოგიური აქტივები	803,439.00	611,152.00	564,310.00
გუდვილი	0.00	0.00	0.00
სხვა არამატერიალური აქტივები	12,495.00	5,873.00	5,085.00
ძირითადი საშუალებები	790,944.00	605,279.00	559,225.00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0.00	0.00	0.00
სულ აქტივები	2,117,437.00	1,798,820.00	1,344,801.00
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	244,858.00	168,860.00	121,035.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-10,440.00	-2,878.00	5,895.00
საგადასახადო ვალდებულებები	-26,274.00	-7,373.00	21,478.00
სულ ვალდებულებები	208,144.00	158,609.00	148,408.00
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	380,000.00	380,000.00	380,000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1,529,293.00	1,260,211.00	816,393.00
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,909,293.00	1,640,211.00	1,196,393.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,117,437.00	1,798,820.00	1,344,801.00



Digitally signed by
David Amashukeli
Date: 2019.09.30
13:30:33 +04'00'

შპს "ბორჯომი ვოთერსის" საქმიანობის შედეგები

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2,840,998.00	2,688,969.00
მომსახურების გაწვიდან	2,517,231.00	2,409,236.00
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		0.00
სხვა		0.00
	323,767.00	279,733.00
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	1,062,935.00	923,570.00
მარაგების შესყიდვა	14,666.00	12,175.00
გადამუშავების დანახარჯები	1,069,918.00	926,061.00
საბოლოო მარაგები		
	21,649.00	14,666.00
საერთო მოგება	1,778,063.00	1,765,399.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	841,415.00	727,023.00
ცვეთა და ამორტიზაცია	172,186.00	112,237.00
იჯარის ხარჯი	59,808.00	58,100.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	433,682.00	401,211.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,507,091.00	1,298,571.00
საოპერაციო მოგება	270,972.00	466,828.00
გაუფასურების (ხარჯი)/რევერსირება:		
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	3,249.00	1,776.00
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი	-1,359.00	2,360.00
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	269,082.00	462,692.00
მოგების გადასახადი		
		18,874.00
მოგება/ზარალი	269,082.00	443,818.00
სხვა სრული შემოსავალი/ზარალი		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0.00	0.00
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0.00	0.00
სხვა შემოსავალი/ზარალი სულ	0.00	0.00
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	269,082.00	443,818.00
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,640,211.00	1,196,393.00
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	269,082.00	443,818.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,909,293.00	1,640,211.00



David
Amashukeli

Digitally signed by
David Amashukeli
Date: 2019.09.30
13:31:08 +04'00'

შპს "ბორჯომი ვოთერსის" ფულადი სახსრების მოძრაობა

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	219,203.00	362,244.00
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-364,474.00	-159,079.00
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა/კლება ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-145,271.00	203,165.00
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	558,681.00	355,516.00
<u>ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს</u>	<u>413,411.00</u>	<u>558,681.00</u>



David
Amashukeli

Digitally signed by
David Amashukeli
Date: 2019.09.30
13:31:47 +04'00'