

შპს პითუსაკო-ს ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	177,992	44,009
სავაჭრო მოთხოვნები	1,141,044	1,002,688
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	14	14
მარაგები	733,259	598,890
- მზა პროდუქცია	733,259	598,890
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	516	607
ძირითადი საშუალებები	2,957,866	1,438,307
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	5,010,691	3,084,515

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	530,874	738,315
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	502,344	310,512
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,498,456	
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	1,257,882	1,463,643
სულ ვალდებულებები	3,789,556	2,512,470

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20	20
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,221,115	572,025
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯგუფური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,221,135	572,045
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,010,691	3,084,515

დირექტორი:

ალექსანდრე სევასტოპოლო

შპს პითუსაკო-ის საკმთანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4,215,282
საქონლის გაყიდვიდან	4,211,805
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	3,477

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,311,721)
საწყისი მარაგები	(598,890)
მარაგების შესყიდვა	(3,446,090)
გადაუმუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	733,259
საერთო მოგება	903,561

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(98,250)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(69,562)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(34,518)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(45,029)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(247,359)

საოპერაციო მოგება	656,202
--------------------------	---------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	656,202
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	656,202

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	656,202

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	572,045
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	649,090
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,221,135

დირექტორი:

ალექსანდრე სევასტოპოლო

შპს პითუსაკო - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(241,617)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,590,683)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	1,966,283
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	133,983
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	44,009
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	177,992

დირექტორი:



ალექსანდრე სევასტოპულო