

შპს სოფთლან საქართველოს (ს/კ 404867998)

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	369811	785222	490110
სავაჭრო მოთხოვნები	392303	72575	571094
გადახდილი ავანსები	370397	0	0
მარაგები	388206	184771	61807
მზა პროდუქცია	388206	184771	61807
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	27678	27025	21626
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1548395	1069593	1144637
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	838988	656266	852701
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	-26900	-2621	78542
გამომუშავებული შემოსავალი	529826	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1341914	653645	931243
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	206481	415948	213394
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	206481	415948	213394
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1548395	1069593	1144637

საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	9365030	7830057
საქონლის გაყიდვიდან	9365030	7830057
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-7484566	-6422266
საწყისი მარაგები	-184771	-61807
მარაგების შესყიდვა	-7688001	-6545230
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	388206	184771
საერთო მოგება	1880464	1407791
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1258866	-944224
ცვეთა და ამორტიზაცია	-7880	-6991
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-95034	-93892
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-195841	-124213
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1557621	-1169320
საოპერაციო მოგება	322843	238471
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-116362	-35917
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	206481	202554
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	206481	202554
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	206481	202554
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	415948	213394
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-203505	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-5962	202554
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	206481	415948

