



ქ.თბილისი

მ. ასათიანის 14

ს/კ 404873614

ტელ. 272 9119

www.geosm.ge

e-mail ; info@geosm.ge

წარმოგიდგენთ 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც მომზადებულია მცირე და
საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

პატივისცემით,

კომპანია Geosm-ის დირექტორი

თეიმურაზ ახოზაძე



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2017	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	6191	83571	
სავაჭრო მოთხოვნები	230054	254909	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	156923	83649	
მარაგები	1147054	911382	
- მზა პროდუქცია	1146786	910915	
- სხვა	268	467	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	4176	5320	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	812	955	
ძირითადი საშუალებები	865792	902472	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2411002	2242258	
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	66110	213144	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2965	3574	
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	9708	2739	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1852709	1715867	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		0	
სულ ვალდებულებები	1931492	1935324	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სა	65000	65000	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	414510	241934	
გადაფასების რეზერვი	0	0	
სხვა რეზერვები	0	0	
სულ საკუთარი კაპიტალი	479510	306934	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2411002	2242258	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018წ.	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4,006,656	
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	4,006,656	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	-	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	911,382	
მარაგების შესყიდვა	3,269,405	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1,147,054	
საერთო მოგება	972,923	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	279,062	
ცვეთა და ამორტიზაცია	47,862	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	133,725	
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	248,561	
სულ საოპერაციო ხარჯები	709,210	

საოპერაციო მოგება	263,713	
--------------------------	---------	--

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	263,713	
მოგების გადასახადი	-	
მოგება/(ზარალი)	263,713	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	263,713	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	306,934	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(89,887)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	263,713	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(1,250)	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	479,510	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(77,380)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(77,380)	
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	83,571	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	6,191	