

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,730,694	951,007
სავაჭრო მოთხოვნები	1,134,026	1,340,977
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	1,614,448	972,157
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	1,614,448	972,157
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	38,523	
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	218	257
ძირითადი საშუალებები	942,441	800,197
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	359,448	359,448
სულ აქტივები	5,819,797	4,424,043
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	270,066	703
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		28,724
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	270,066	29,427
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერაციის შემთხვევაში 'სა	62,943	62,943
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	5,486,788	4,331,673
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	5,549,731	4,394,616
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,819,797	4,424,043

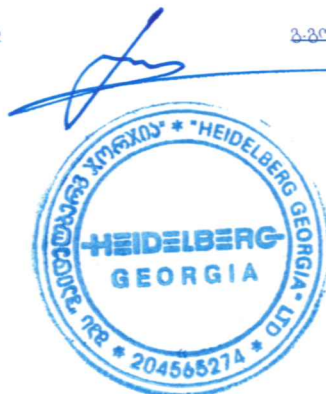
0

0

შპს ჰაიდელბერგ ჯორჯიას

დირექტორი

გ.გოდერძიშვილი



შპს ჰაიდელბერგ ჯორჯია

204565274

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები და კაპიტალის მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5,826,364
საქონლის გაყიდვიდან	5,815,686
მომსახურების გაწვიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	10,678
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(4,028,990)
საწყისი მარაგები	(972,157)
მარაგების შესყიდვა	(4,671,281)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,614,448
საერთო მოგება	1,797,374
სხვა შემოსავალი	50,999
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(387,686)
ცვთა და ამორტიზაცია	(53,167)
საპროცენტო შემოსავალი	3,630
საპროცენტო ხარჯი	
ოჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(88,763)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(474,986)
საოპერაციო მოგება	1,322,387
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	26,061
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	15,088
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,363,536
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	1,363,536
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1,363,536
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	4,394,616
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(208,421)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1,363,536
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5,549,731

შპს ჰაიდელბერგ ჯორჯიას

დირექტორი

გ.გოდერძიშვილი



შპს ჰაიდელბერგ ჯორჯია
ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

204565274

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	778,266
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	
სავალუტო კურსის ეფექტი	1,420
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	951,007
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,730,694

წინა საანგარიშგებო
პერიოდი

შპს ჰაიდელბერგ ჯორჯიას დირექტორი

გ.გოდერძიშვილი



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,730,694	951,007
სავაჭრო მოთხოვნები	1,134,026	1,340,977
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	1,614,448	972,157
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	1,614,448	972,157
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	38,523	
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	218	257
ძირითადი საშუალებები	942,441	800,197
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	359,448	359,448
სულ აქტივები	5,819,797	4,424,043
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	270,066	703
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		28,724
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	270,066	29,427
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა	62,943	62,943
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	5,486,788	4,331,673
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	5,549,731	4,394,616
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,819,797	4,424,043

0

0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები და კაპიტალის მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5,826,364
საქონლის გაყიდვიდან	5,815,686
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	
სხვა	10,678
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(4,028,990)
საწყისი მარაგები	(972,157)
მარაგების შესყიდვა	(4,671,281)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,614,448
საერთო მოგება	1,797,374
სხვა შემოსავალი	50,999
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(387,686)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(53,167)
საპროცენტო შემოსავალი:	3,630
საპროცენტო ხარჯი :	
ოჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(88,763)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(474,986)
საოპერაციო მოგება	1,322,387
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	26,061
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	15,088
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,363,536
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	1,363,536
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1,363,536
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	4,394,616
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(208,421)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1,363,536
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5,549,731

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	778,266
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	
სავალუტო კურსის ეფექტი	1,420
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	951,007
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,730,694

წინა საანგარიშგებო
პერიოდი

