

შპს-ის „ეკოფრე“ (საიდენტიფიკაციო კოდი N404956874) ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
ფინანსურ ანგარიშგებაზე 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

1.1. შპს „ეკოფრე“ (შემდგომში „საწარმო“) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 2012 წლის 06 სექტემბერს.

1.2. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:

- ჩამდინარე და სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა;
- ჩამდინარე და სასმელი წყლის სისტემების და მათი მარაგნაწილების რეალიზაცია;
- ჩამდინარე და სასმელი წყლის სისტემების მომსახურება;
- სხვა საქმიანობა, რაც მოქმედი კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.

1.3. საწარმო წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს. მას არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება;

1.4. შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები:

- საწარმოს არ გააჩნია შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები;

1.5. საწარმოს სტრუქტურა:

- ჩამდინარე წყლის სისტემების განყოფილება;
- სასმელი წყლის სისტემების განყოფილება;
- მართვის სისტემების და პროგრამირების განყოფილება;
- საპროექტო განყოფილება;
- ტექნიკური და ეკონომიკური ქვედანაყოფები.

1.6. საწარმოს იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, შ. ნუცუბიძის ქ., N2, ბინა N1.

1.7. საწარმოს დამფუძნებლები: პაპუნა ჯავახიძე, 20% წილის მფლობელი და დავით ფოცხიშვილი 80% წილის მფლობელი.

2. საწარმოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები:

კომპანიის მიერ შექმნილი სისტემები და მათი მარაგნაწილები პროდუქცია იყიდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. დღეისათვის საწარმო თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო ამიერკავკასიაში.

კომპანია წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს, საწარმო ფინანსურად სტაბილურია და მას შეუძლია საკუთარი სახსრებით გააგრძელოს კომპანიის განვითარება და ბაზარზე ლიდერის პოზიციის შენარჩუნება.

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა:

3.1. საწარმოს მიერ 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს-ის შესაბამისად მოხდა პირველად. 4.2. საწარმოს საოპერაციო (მუშა) და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა – ლარი;

3.2. მსს ფასს-ის 35-ე განყოფილების თანახმად 2015 წლის მაისში გამოცემული დოკუმენტის – „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესწორებები (მსს ფასს)“ - შედეგად ცვლილებები შევიდა მსს ფასს-ის რიგ მუხლებში, რომელთა გამოყენება სავალდებულოა 2017 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის, რაც გათვალისწინებულია საწარმოს ფინანსურ აღრიცხვა-ანგარიშგებაში.

3.3. საწარმოს წინა საანგარიშო პერიოდებში იყენებდა ბუღალტრული აღრიცხვის ტრადიციულ მეთოდებს და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მსს ფასს-ის მიხედვით ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სისტემაზე გადავიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან.

3.4. ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების მიერ კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის შედეგების ტენდენციების გაანალიზების მიზნით, შესადრისობის პრინციპიდან გამომდინარე ფინანსური ანგარიშგების უწყისებში შეტანილია წინა საანგარიშგებო პერიოდის – ფინანსური ინფორმაცია.

3.5. საწარმოს მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მსს ფასს-ის შესაბამისად;

3.6. ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშგებას;
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას;
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას;
- მმართველობით ანგარიშს.
- განმარტებით შენიშვნებს.

4. საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება:

4.1. ფულადი სახსრები:

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობიდან მიღებულ ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები აისახა ცალ-ცალკე, პირდაპირი მეთოდით;

4.2. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის – 31 დეკემბერს არსებული კურსით;

4.3. შეზღუდული ფული ან ფულის ეკვივალენტები საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნდა;

4.4. მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი:

საწარმოს მუდმივად გააჩნია ტექნოლოგიური მოწყობილობების შესაძენად გადარიცხული თანხების ნაშთი, რომელიც პერიოდულად იხურება ტექნოლოგიური მოწყობილობების მიღებით. წლის ბოლოსათვის გადახდილ ავანსებს დაემატა ავანსად გადახდილი გადასახადები:

დასახელება	ანგ. №	31.12.2018 წ	31.12.2017 წ
მომწოდებლ. გადახდილი ავანსი	1480	33382	33922

4.5. საწარმოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახა თვითღირებულების მოდელით, თვითღირებულებიდან დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით;

4.6. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები:

შესყიდული მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით.

4.7. დაუმთავრებელ წარმოებაზე გახარჯული მასალები ჩამოიწერება საწარმოს მიერ დადგენილი ნორმისა მიხედვით.

4.8. მარაგების თვითღირებულების აღიარება ხდება საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულით;

4.9. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის საწვავის შესყიდვა წარმოებს ბარათებით და აღირიცხება შესყიდვის ღირებულებით. საწვავი ჩამოიწერება სასაქონლო ზედნადების ან ავტოსაგზაო ბარათების მიხედვით ფაქტობრივად გარბენილი კილომეტრებისა და ხარჯვის ნორმების შესაბამისად.

4.10. საწარმოს გრძელვადიანი მარაგები არ გააჩნია.

4.11. კომპანია იყენებს ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის თვითღირებულების მოდელს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია ცვეთის გამოკლებით;

4.12. მრავალჯერადი გამოყენების მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ინვენტარი, რომელთა სასარგებლო ეკონომიკური გამოყენების ვადის საიმედოდ განსაზღვრა შეუძლებელია, მიკუთვნებულია სხვა მიმდინარე აქტივებზე;

4.13. სხვა გრძელვადიანი აქტივები:

მსს ფასს-ის 29-ე განყოფილების თანახმად საგადასახადო მოგებასა და ფინანსურ მოგებას შორის დროებითი სხვაობების შედეგად გადასახდელი და გაანგარიშებული გადასახადებს შორის სხვაობა აისახება საგადასახადო აქტივის ან გადავადებული მოგების გადასახადის სახით.

ვინაიდან წინა პერიოდებში, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით, მოგების გადასახადის გასაანგარიშებელი ბაზა არსებითად განსხვავდებოდა ფინანსური მოგების გაანგარიშების პრინციპისაგან, ბუნებრივია წარმოიშვა გადავადებული საგადასახადო აქტივი. შესაბამისად, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე აღნიშნული თანხა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშში აკუმულირებულია ერთ ანგარიშზე და წარდგენილ ანგარიშგებაში გრძელვადიან აქტივებთან (გრძელვადიანი პროექტები) ერთად აისახება სხვა გრძელვადიან აქტივებში.

4.14. სავაჭრო ვალდებულებები:

საწარმოს სავაჭრო ვალდებულებების ანგარიშზე ასახული აქვს თანხები, რომლებიც წარმოიქმნა დარიცხული ხარჯებიდან და რომელთა გადახდაც საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის არ განხორციელებულა. შესაბამისად, სავაჭრო ვალდებულებები აღიარებულია პირვანდელი ღირებულებით.

4.15. ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ:

საწარმო, მის ფასს-ის 28-ე განყოფილების მოთხოვნების სრული დაცვით აღრიცხავს დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოს. მოცემული სტანდარტის გათვალისწინებით, საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის დარჩენილი აქვს თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების გადახდის ვალდებულება. აღნიშნული ვალდებულება მოიცავს საშემოსავლო გადასახადს და 31.12.2018 წლისთვის 40156 ლარი შეადგინა. თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებებში აისახა 3160 ანგარიშიც თანხით 885 ლარი.

4.16. გამოუმუშავებელი შემოსავალი:

საწარმოს ავანსად აქვს მიღებული 18000 ლარი (ანგ. N3120), რაც ასახული იქნა გამოუმუშავებელ შემოსავალში.

4.17. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები:

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები 31.12.2018 წლისათვის შედგებოდა სს „ბაზისბანკისგან“ მიღებული სესხის ნაშთისგან - 452296 ლარი და დამფუძნებლისგან მიღებული სესხის ნაშთისგან - 39219 ლარი.

5. საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

5.1. შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით;

5.2. ფინანსურ ანგარიშგებაში შემოსავლები და ხარჯები და მოგება ზარალი ასახულია ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდით (მოდელით);

5.3. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მასალების ხარჯი აღირიცხება ნორმის მიხედვით და კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“ მეშვეობით ავტომატურად ჩამოიწერება დაუმთავრებელ წარმოებაზე (სამშენებლო პროექტები), ან ხარჯის ანგარიშზე რეალიზაციის მომენტში. შესაბამისად იგი ხარჯად აღიარდება, პროდუქციის რეალიზაციისას. ამდენად მატერიალური დანახარჯები შედის რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულებაში და მარაგების ცვლილების მუხლებში შეტანილი მონაცემები, ხარჯების გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ვერ დაემატებოდა თვითღირებულებას.

5.4. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად საწარმო მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“. დაბეგრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნისათვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.

მის ფასს შესაბამისად დასაბეგრი და ფინანსური მოგების სხვაობის შედეგი აისახება საგადასახადო აქტივის ან გადავადებული მოგების გადასახადის სახით. ვინაიდან ქვეყნის საგადასახადო კანონმდებლობით მოგების გადასახადის ბაზას არ წარმოადგენს მიღებული მოგება, ხოლო ფინანსურ მოგების გადასახადთან სხვაობის აღრიცხვის წესი განსაზღვრული შემთხვევისათვის რაიმე ინსტრუქციით ან სხვა სარეკომენდაციო ხასიათის მეთოდური მითითებით რეგლამენტირებული არ არის, საწარმომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ფინანსური შედეგები (საანგარიშგებო პერიოდის მოგება-ზარალი) შეამციროს მხოლოდ საანგარიშგებო წელს დეკლარირებული და გადახდილი მოგების გადასახადით, ხოლო დარჩენილი თანხა გადაიტანოს გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშზე.

5.5. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება:

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები შემოსავალში აღიარებულია შეძენის ფაქტობრივი თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, შენახვასთან დაკავშირებულ და სხვა პირდაპირ დანახარჯებს. ხოლო, ჩამოწერა

ხორციელდება „საშუალო შეწონილი“ ღირებულებით. ამასთან, ნედლეული და მასალები ჩამოიწერება დაუმთავრებელ წარმოებაზე ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით და კონტროლდება გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობისა და ხარჯის ნორმების შესაბამისად; ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ნედლეული და მასალების ხარჯი ტექნოლოგიური მიზნისათვის, აგრეთვე, დამხმარე მასალები ჩამოიწერება პროდუქციის თვითღირებულებაზე ფაქტობრივი ხარჯის შესაბამისად.

ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის ხარჯი დაუმთავრებელი წარმოების დანახარჯებში შეიტანება საანგარიშო ზედნაღები ხარჯების სახით,

6. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

6.1. ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში გამოიყენება ასახული ფულადი ნაკადები საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობიდან;

6.2. ფულად ნაკადებში საოპერაციო საქმიანობიდან შეტანილია ამონაგები პროდუქციისა და მარაგების რეალიზაციიდან, მომსახურების გაწევიდან;

6.3. საოპერაციო საქმიანობიდან ფულად ნაკადებში გათვალისწინებული არ არის ამონაგები ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან და დანახარჯები ძირითადი აქტივების შეძენასა და მონტაჟზე;

6.4. საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებულ დანახარჯებში შეტანილია საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული გადახდები;

6.5. ფულად ნაკადებში ფინანსური საქმიანობიდან შეტანილია სესხებთან დაკავშირებული ოპერაციები და სხვა ფინანსური ოპერაციები;

7. ცვლილებები საწარმოს საკუთარ კაპიტალში

7.1. 2018 წელს საწარმოს კაპიტალში პარტნიორთა მიერ დამატებითი შენატანი არ განხორციელებულა და პარტნიორთა გადაწყვეტილებით კაპიტალი შემცირდა 300020 ლარით.

7.2. საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსურმა მოგებამ 658747 ლარი შეადგინა. შედეგად, კომპანიის საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდში გაიზარდა მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე და 548689 ლარი შეადგინა.

8. დასკვნითი ნაწილი

8.1. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და ნებადართულია გასაცემად 2019 წლის 27 სექტემბერს;

8.2. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არამაკორექტირებელ მოვლენას აღვილი არ ჰქონია.

კომპანიის დირექტორი

ბუღალტერი

ზ.

პაპუნა ჯავახიძე

ზურაბ ქურდოვანიძე



შპს „ეკოფრე“

(საიდენტიფიკაციო N404956874)

მმართველობითი ანგარიში

1. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა ჩამდინარე და სასმელი წყლის გამწმენდი სისტემების მშენებლობა, ჩამდინარე და სასმელი წყლის გამწმენდი სისტემების დანადგარებისა და მათი ნაწილების იმპორტი და რეალიზაცია, ჩამდინარე და სასმელი წყლის გამწმენდი სისტემების და მათი ავტომატური მართვის სისტემების პროექტების მომზადება, მომსახურება (სასმელი წყლის გაწმენდა და ჩამდინარე წყლის გამწმენდი სისტემების სერვისი).

2. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

2.1. კომპანია დაფუძნებულია 2012 წლის 4 სექტემბერს, ორი ფიზიკური პირის მონაწილეობით, კერძოდ ელენე ფოცხიშვილის (80% წილის მფლობელი) და პაპუნა ჯავახიძის (20% წილის მფლობელი) მიერ. 2017 წლის 6 თებერვლიდან 80% წილის მფლობელს წარმოადგენს დავით ფოცხიშვილი.

2.2. საწარმოს გააჩნია შემდეგი ძირითადი ქვედანაყოფები:

- ჩამდინარე წყლის გამწმენდი სისტემების მშენებლობის და სერვისის განყოფილება;
- სასმელი წყლის გამწმენდი სისტემების მშენებლობის და სერვისის განყოფილება;
- ავტომატური მართვის სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილება;

- საპროექტო განყოფილება;

- საფინანსო განყოფილება;

3. ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:

3.1. კომპანია მომსახურებისა და პროდუქციის რეალიზაციას ახორციელებს საქართველოში და მოიცავს მის ყველა რეგიონს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მომსახურება და პროდუქცია სპეციფიკურია ბაზარზე კონკურენცია მაინც აქვს. ჩვენი კომპანია დღეისათვის კარგად ართმევს თავს ამ კონკურენციას მომსახურებისა და პროდუქციის მაღალი ხარისხის ხარჯზე.

როგორც განვითარებადი ბაზარი, საქართველო არ ფლობს განვითარებულ ბიზნესს და მარეგულირებელ ინფრასტრუქტურას, რომელიც დამახასიათებელია უფრო მეტად თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკისათვის. დაბალია მოსახლეობისა და მეწარმე სუბიექტების მსყიდველუნარიანობა. სახელმწიფო შეკვეთებში უმრავლეს შემთხვევაში გამოვდივართ სუბკონტრაქტორების სახით.

მსოფლიო ეკონომიკაში კრიზისმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს იმპორტული პროდუქციის ფასზე და მოწოდების პირობებზე, რაც უარყოფითად აისახება კომპანიის ფინანსურ შედეგებზე და მენეჯმენტზე.

ვალუტის კურსის მერყეობა გავლენას ახდენს პროდუქციის თვითღირებულებაზე, მომსახურებასა და პროდუქციაზე ფასების ზრდა ბაზრის მოცულობას შეამცირებს, რაც გაზრდის ბიზნესის რისკებსა და შეამცირებს რეალიზაციის სტაბილურობას.

3.2. ზემოთ აღნიშნული რისკების თავიდან აცილების მიზნით, კომპანიის პარტნიორთა გადაწყვეტილების შესაბამისად, ხელმძღვანელობას შემუშავებული აქვს გეგმა-ღონისძიებები, კერძოდ:

- ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისება და დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს ხარისხის სტაბილურობას, ენერგომატარებლების მოხმარების ეკონომიურობას და ექსპლოატაციის ხარჯების შემცირებას;

- გაყიდვების ზრდის მიზნით, პროდუქციის რეალიზაციის პროცესში აქტიურად ჩაერთონ საფინანსო კომპანიები და მომხმარებლებს საქონლის ღირებულების დასაფარად სხვადასხვა ფინანსური პროდუქტის (სესხი, ლიზინგი და სხვა) გამოყენების საშუალება ჰქონდეთ;

- მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში დაგეგმილია მრავალი მარკეტინგული აქტივობა, რისთვისაც კომპანიას გამოყოფილი აქვს მნიშვნელოვანი სახსრები. დაწყებულია მუშაობა კომპანიის სოციალური ქსელების მეშვეობით შეკვეთების მიღების გასაზრდელად და კომპანიის მიერ ორგანიზებული აქტივობების შესახებ ინფორმაციის დროულად და ხარისხიანად მისაწოდებლად.

4. პროდუქციის ხარისხი:

4.1. როგორც, ჩვენს მიერ ექსპლოატაციაში გადაცემულ ჩამდინარე და სასმელი წყლის გამწმენდი სისტემების ობიექტებზე, ასევე ჩვენს მიერ სასმელი წყლის გაწმენდის ობიექტზე, სისტემატურად, ხოლო ზოგიერთ მათგანზე ყოველთვიურად ხდება სინჯების აღება და მათი ლაბორატორიული გამოკვლევები. ანალიზების პასუხები ყველა შემთხვევაში შესაბამისობაშია ქვეყანაში მოქმედ სტანდარტებთან.

5. კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევები:

5.1. კომპანიაში ამ ეტაპზე რაიმე კვლევები არ ტარდება.

6. სოციალური პროექტები:

6.1. კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას და ზრუნავს თანამშრომელთა შრომის პირობებზე.

მაჩვენებლების დასახელება	2018 წ	2017 წ	2016 წ
დასაქმებულთა საშ. წლიური საერთო რაოდენობა	25	23	22
მ.შ. ქალები	4	4	4

წარმოდგენილი მმართველობის ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2019 წლის 27 სექტემბერს.

შპს „ეკოფრეს“

დირექტორი

/პაპუნა ჯავახიძე/



ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	136791	132963
სავაჭრო მოთხოვნები	265379	222114
გადახდილი ავანსები	60674	33922
მარაგები	657006	736482
სხვა	657006	736482
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	585227	24809
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	118028	188979
სულ აქტივები	1823105	1339269
ვალდებულებები ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	719757	685550
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	41041	31910
საგადასახადო ვალდებულებები	0	9330
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	18000	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	493273	403572
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	2345	18945
სულ ვალდებულებები	1274416	1149307
საკუთარი კაპიტალი სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	300020
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	548689	-110058
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	548689	189962
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1823105	1339269

დირექტორი

/პაპუნა ჯავახიძე/

ბუღალტერი

გ.

[Handwritten signature]



/ზურაბ ქურდოვანიძე/

საქმიანობის შედეგები	2018
ნეტო ამონაგები	2612809
საქონლის გაყიდვიდან	243901
მომსახურების გაწევიდან	434978
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	1933930
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1252731
საწყისი მარაგები	-736482
მარაგების შესყიდვა	-1173255
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	657006
საერთო მოგება	1360078
სხვა შემოსავალი	12589
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-505326
ცვეთა და ამორტიზაცია	-36502
საპროცენტო შემოსავალი:	0
საპროცენტო ხარჯი :	-46336
იჯარის ხარჯი	-41500
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-76858
სულ საოპერაციო ხარჯები	-693933
საოპერაციო მოგება	666145
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-7398
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	658747
მოგების გადასახადი	0
მოგება/(ზარალი)	658747
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	658747
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	189962
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	658747

კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-300020
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	548689

დირექტორი

/პაპუნა ჯავახიძე/

ბუღალტერი

/ზურაბ ქურდოვანიძე/



ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	630443
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-599556
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-26258
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	4629
სავალუტო კურსის ეფექტი	-801
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	132963
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	136791

დირექტორი



/პაპუნა ჯავახიძე/

ბუღალტერი

/ზურაბ ქურდოვანიძე/