

შპს "კალასის" ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	12/31/2018	12/31/2017	12/31/2016
	ლარი	ლარი	ლარი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,392	89,584	102,189
სავაჭრო მოთხოვნები	715,362	335,427	258,933
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	1,803,970	690,164	39,750
მზა პროდუქცია	149,772	157	
სხვა	1,654,198	690,007	39,750
სხვა მიმდინარე აქტივები	426,512	64,687	136,431
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
ძირითადი საშუალებები	1,247,062	1,191,447	973,409
მიწა			
შენობა-ნაგებობები			
სხვა ძირითადი საშუალებები			
	1,246,626	1,190,901	972,704
არამატერიალური აქტივები			
	436	546	705
საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	4,194,298	2,371,309	1,510,712
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	504,002	266,979	132,997
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
	30,547		24,247
საგადასახადო ვალდებულებები	(164,807)	(92,407)	80,932
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები			
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	1,668,767	1,354,634	822,024
სხვა ნასესხები თანხები			
სხვა ვალდებულებები	668,373	444,667	12,975
სულ ვალდებულებები	2,706,882	1,973,873	1,073,175
საკუთარი კაპიტალი			

კაპიტალი	345,914		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,141,502	397,436	437,537
გადაფასების რეზერვი			
სხვა კაპიტალი			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,487,416	397,436	437,537
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,194,298	2,371,309	1,510,712

(საქმიანობის შედეგები)

	12/31/2018	12/31/2017
	ლარი	ლარი
ნეტო ამონაგები	2,822,781	1,058,400
საქონლის გაყიდვიდან	2,637,428	1,058,400
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	185,353	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,055,611)	(585,234)
საწყისი მარაგები	(690,164)	(39,750)
მარაგების შესყიდვა		
	(2,169,417)	(1,235,648)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1,803,970	690,164
საერთო მოგება	1,767,170	473,166
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
	(563,298)	(243,833)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(129,183)	(84,803)
გაუფასურების ხარჯი	-	-
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი	7,293	
საპროცენტო ხარჯი	(101,167)	(76,017)
სხვა ხარჯები	(170,571)	(99,072)
სულ საოპერაციო ხარჯი	(956,926)	(503,725)
საოპერაციო მოგება	810,244	(30,559)
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(66,177)	(9,542)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	744,067	(40,101)
მოგების გადასახადი		-
მოგება/(ზარალი)	744,067	(40,101)
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	397,436	437,537
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	345,913	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	744,067	(40,101)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,487,416	397,436

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018	12/31/2017
	ლარი	ლარი
ფულადი სახსრების მოძრაობა		
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(563,440)	(242,373)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(184,799)	(302,842)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	660,047	532,610
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	(88,192)	(12,605)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	89,584	102,189
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,392	89,584