

შპს „MEDICOM“ მშობელი საწარმო: 404963679
შპს ლაფორტუნადო შვილობილი საწარმო: 203827886
გარდამავალი სპეციალური დანიშნულების
ფინანსური ანგარიშგება (კონსოლიდირებული)
2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	note	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	8	7,145	33,920
საეჭრო მოთხოვნები		122,740	138,046
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი მარაგები	7	13,278	10,500
- მზა პროდუქცია			
- სხვა		13,278	10,500
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები		128	69
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	6	1,411,741	1,433,124
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		188,992	164,109
სულ აქტივები		1,744,024	1,779,768
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
საეჭრო ვალდებულებები		18,832	18,073
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	9	-1,869	6,477
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		260,722	422,980
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები		277,685	447,530
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი')		1,186,513	1,177,231
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		279,826	155,007
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,466,339	1,332,238
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,744,024	1,779,768

მოგება ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	note	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	10	1,174,783
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან		1,174,783
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	10	-59,590
საწყისი მარაგები		-10,500
მარაგების შესყიდვა		-62,368
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		13,278
საერთო მოგება		1,115,193
სხვა შემოსავალი	10	39,326
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-845,708
ცვეთა და ამორტიზაცია		-36,170
საპროცენტო შემოსავალი:	12	19,819
საპროცენტო ხარჯი :	12	-26,747
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	11	-139,975
სულ საოპერაციო ხარჯები		-989,455
საოპერაციო მოგება		125,738
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	12	3,470
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		-3,027
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		126,181
მოგების გადასახადი		-939
მოგება/(ზარალი)		125,242

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება

Note

31/12/2018

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,332,238
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		134,101
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,466,339

შპს MEDICOM (მშობელი კომპანია) ფლობს შპს ლაფორტუნადოს (შვილობილი კომპანია) 100%-იან წილს, რომელიც შეისყიდა 2014 წელს 315918 ლარად.

შვილობილ კომპანიას თავის ბალანსზე გააჩნია შენობა-ნაგებობა 105,71 კვ.მ, რომელიც მდებარეობს თბილისში, რ. ლალიძის ქუჩა #8-ში, რომლის ღირებულებაა 321211 ლარი.

შვილობილ კომპანიას ზემოაღნიშნული შენობა-ნაგებობა იჯარით აქვს გაცემული, საიდანაც 2018 წლის განმავლობაში მიიღო საიჯარო შემოსავალი 60288 ლარი.

2018 წლის დასაწყისში შვილობილ კომპანიას საბანკო ანგარიშზე თანხობრივი ნაშთი ერიცხებოდა 26302 ლარი. შვილობილ კომპანიას ქეში ფულით განხორციელებული ოპერაციები არ გააჩნია.

კომპანიამ 2018 წლის განმავლობაში ხელფასის სახით გასცა 74923 ლარი (დარიცხული).

ინტერნეტის, ბანკის საკომისიოსა და სხვა მიმდინარე ხარჯმა 2018 წელს შეადგინა 6299 ლარი.

2018 წლის ბოლოს შვილობილ კომპანიას საბანკო ანგარიშზე თანხობრივი ნაშთი უფიქსირდება 5368 ლარი. გარდა ზემოაღნიშნულისა, შვილობილ კომპანიას 2018 წლის განმავლობაში სხვა ოპერაციები არ ჰქონია.

კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში დაფიქსირებულ სხვა (მშობელი კომპანიის) მონაცემებზე ინფორმაცია იხილეთ მშობელი კომპანიის (შპს MEDICOM) მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაში.

წინამდებარე გარდამავალი სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა 2019 წლის 30 სექტემბერს ხელმძღვანელობის მიერ.

კომპანიის დირექტორი:

