

შპს მპ დეველოპმენტი (ს/კ 404960217

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი 2018 წელი

ფორმა N1-

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	253 036	3 332 658
სავაჭრო მოთხოვნები	(3 295 085)	(2 920 480)
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	5 291	2 307
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	(1 166)	900
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	91 395 513	87 350 417
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	705 073	389 139
სულ აქტივები	89 062 662	88 154 941

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	139 155	2 102 184
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		2 500
საგადასახადო ვალდებულებები	(71 961)	(382 452)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	109 353 606	97 205 195
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	109 420 800	98 927 427

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაი	16 447 260	16 447 260
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(48 237 105)	(38 651 453)
გადაფასების რეზერვი	11 431 707	11 431 707
სხვა რეზერვები		

სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(20 358 138)	(10 772 486)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	89 062 662	88 154 941
	0	(0)

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2018	
ნეტო ამონაგები	4 398 090	
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	4 398 090	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	6 356	
საწყისი მარაგები	2 307	
მარაგების შესყიდვა	9 339	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	5 290	
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი	32 981	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(225 759)	
ცვთა და ამორტიზაცია	(1 351 948)	
საპროცენტო შემოსავალი:	166 384	
საპროცენტო ხარჯი :	(6 950 960)	
იჯარის ხარჯი	(494 947)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1 345 395)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(10 169 644)	

საოპერაციო მოგება	(5 777 910)	
-------------------	-------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(3 807 743)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(9 585 653)	
მოგების გადასახადი		

მოგება/(ზარალი)		
-----------------	--	--

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

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მოგება/(ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(3 079 621)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	3 332 658	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	253 037	

დირექტორი :



ლ. ფხაკაძე

[Handwritten signature]