

შპს „დეველოპმენტ ჯორჯია„

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „დეველოპმენტ ჯორჯია“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2014 წლის 21 მაისს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია საქარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 405044198

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მრავალსართულიანი მრავალფუნქციური შენობების მშენებლობა

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ., №9ა/9, სავაჭრო საოფისე ფართი №4. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია ზაქარია სოზაშვილი. კომპანიის დირექტორია ზაქარია სოზაშვილი.

2018 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრისთვის კომპანიის თანამშრომლების რაოდენობა იყო 23 ადამიანი.

შპს „შპს დეველოპმენტ ჯორჯია“,
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

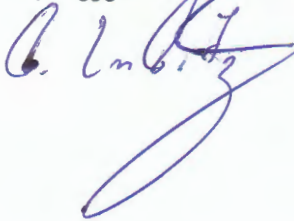
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	366,849	1,715,571	365,811
საეაჭრო მოთხოვნები	252,437		
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		135068	756192
მარაგები	2,373,352	1,904,772	3,053,769
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	2,373,352	1,904,772	3,053,769
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	875	1,373	1,095
ძირითადი საშუალებები	727,182	615,620	130,709
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა სანარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3,720,695	4,372,404	4,307,576

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
საეაჭრო ვალდებულებები	240,728	976402	3894464
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	7,546	420,639	

გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	87,145	873	768,667
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	78,990	70,995	63,962
სულ ვალდებულებები	414,409	1,468,908	4,727,092
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3,306,286	2,903,495	(419,517)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,306,286	2,903,495	(419,517)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,720,695	4,372,404	4,307,576

დირექტორი:



მთავარი ბუღალტერი:



მოგება ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

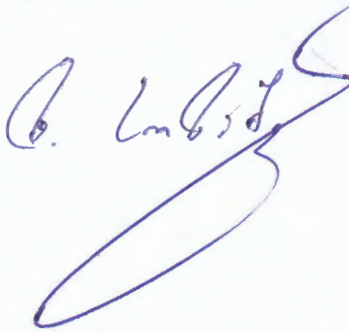
(ლარი)

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	1,644,149	6,335,438
სხვა	3,483	4,588

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	823,441	2,744,030
საწყისი მარაგები	1,904,772	3,053,769
მარაგების შესყიდვა	863,694	1,172,958
გადაშვების დანახარჯები	428,327	422,075
საბოლოო მარაგები	2,373,352	1,904,772
საერთო მოგება	824,192	3,595,996
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(152,675)	(136,106)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(61,395)	(71,336)
საპროცენტო შემოსავალი:	56,992	55180
საპროცენტო ხარჯი :	(7,996)	(14,832)
იჯარის ხარჯი	(4,000)	(4,800)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(161,601)	(57,232)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(330,675)	(229,126)
საოპერაციო მოგება	493,517	3,366,870
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგალუეტო ოპერაციებიდან:	(92,322)	(37,658)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	1,596	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	402,791	3,329,212
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	402,791	3,329,212
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		(6,200)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	402,791	3,323,012
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,903,495	(419,517)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	402,791	3,323,012

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,306,286	2,903,495

დირექტორი:



მთავარი ბუღალტერი :



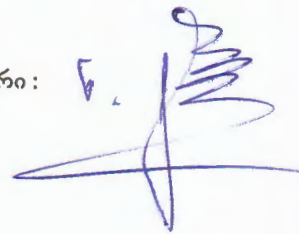
ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,459,664)	1,112,192
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	203,264	275,206
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1,256,400)	1,387,398
სავალუტო კურსის ეფექტი	(92,322)	(37,638)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,715,571	365,811
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	366,849	1,715,571

დირექტორი:



მთავარი ბუღალტერი :



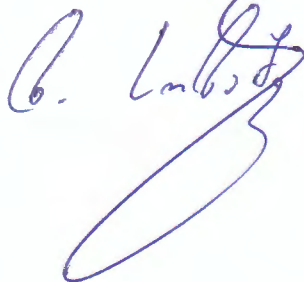
საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

(ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2016 წლის 31 დეკემბერი			-419,517	419517
წმინდა მოგება	-		3323012	3312012
სხვა სრული შემოსავალი	-			
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-		
გაცემული დივიდენდი				
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	
2017 წლის 31 დეკემბერი	-	-	2,903,495	2,903,495
			402,791	
წმინდა მოგება	-	-		402791
სხვა სრული შემოსავალი	-			
პერიოდის სრული შემოსავალი	-			
გაცემული დივიდენდი	-			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა				
			3,306,286	3306286
2018 წლის 31 დეკემბერი				

დირექტორი:



მთავარი ბუღალტერი :

