

შ.პ.ს „ნიუ პორტი“ LTD “NEW PORT”

400030186

საქართველო, თბილისი, ავლაძის 7ა ბულ.: 599 53 23 23

საზოგადოების შესახებ:

შპს „ნიუ პორტი“, ს.კ.400030186 რეგისტრირებულია საქართველოში 17/11/2011 წელს. იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანის-ნაძალადევის რნი, გლდანის ხევი, კორპ.1 ბ-44

საზოგადოების დამფუძნებლები:

მესაკუთრე წილი 50%: ნელი სამხარაძე პნ 01001023454 (საქართველოს მოქალაქე)

მესაკუთრე წილი 50%: მერაბ ჩარა პნ 01401129132, პ-1076548-2 (ორმაგი მოქალაქე: საქართველო, ისრაელი)

ძირითად საქმიანობა:

შპს ნიუ პორტის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ელექტრო საყოფაცხოვრებო საქონელით (იმპორტი)

მომზადების საფუძვლები:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“-ის მიხედვით, 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

დირექტორი: მერაბ ჩარა



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	131 772	174 772
სავაჭრო მოთხოვნები	504 492	253 516
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	-
მარაგები	1 049 166	553 248
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	1 049 166	553 248
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	1 525	1 525
ძირითადი საშუალებები	72 498	77 555
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	1 759 454	1 060 616

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	393 701	103 872
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	(9 427)	5 849
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	384 275	109 721

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 375 179	950 895
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 375 179	950 895
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 759 454	1 060 616

-

-

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2 647 867	-

საქონლის გაყიდვიდან	2 641 433	
მომსახურების გაწევიდან	-	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	
სხვა	6 433	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1 435 068)	-
საწყისი მარაგები	(553 248)	
მარაგების შესყიდვა	(1 930 986)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 049 166	
საერთო მოგება	1 212 799	-

სხვა შემოსავალი	-	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(271 150)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(10 057)	
საპროცენტო შემოსავალი:	-	
საპროცენტო ხარჯი :	-	
იჯარის ხარჯი	-	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(147 802)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(429 009)	-

საოპერაციო მოგება	783 789	-
--------------------------	----------------	----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	
მარაგები	-	
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	
მიღებული დივიდენდები	-	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	783 789,30	-
მოგების გადასახადი	(16 958)	
მოგება/(ზარალი)	800 747	-

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერზი	-	
სხვა	-	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	800 747	-

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	950 895	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(376 463)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	800 747	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 375 179	-

წმინდა წმინდობა / (დანაკარგი) საგალუტო ოპერაციებიდან:	-	
მიღებული დივიდენდები	-	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ზარგა)	-	
მოგება (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	783 789,30	-
მოგების გადასახადი	(16 958)	
მოგება (ზარალი)	800 747	-

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ჩოლოვადური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	
სხვა	-	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	
მათივე სრული შემოსავალი (ზარალი)	800 747	-

კაპიტალი საწყისი წაშლი (პერიოდის საწყისი წაშლი)	950 895	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში)		
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(376 463)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	800 747	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 375 179	-

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საიზრადიო საკრედიტოებიდან	(43 000)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(43 000)	-
საგალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	174 772	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	131 772	-

დირექტორი : მერაბ ჩარა

