

შპს პრობლემური აქტივების ბიურო
ფინანსური ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ლარში)

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	2018	2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები		
სავაჭრო მოთხოვნები	1,966,960	1,034,230
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	616,274	455,925
მარაგები	1,624,197	308,794
- მზა პროდუქცია	11,196	596
- სხვა (მარაგი)	-	-
საინვესტიციო ქონება	11,196	596
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	1,374,674	692,179
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	69,831	45,615
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	1,849,315	1,026,894
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	7,512,447	3,564,233
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	18,773	5,611
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	1,269,775	658,791
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	39,145	146,004
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	1,997,520	496,623
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	3,366,615	1,377,342
საკუთარი კაპიტალი		
საქვეყნო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპ		
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-	-
გადაფასების რეზერვი	4,145,832	2,186,891
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	4,145,832	2,186,891
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7,512,447	3,564,233

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

ნიკოლოზ ეზუგბაია

გიორგი ბეჭვასია

შპს პრობლემური აქტივების ბიურო
 ფინანსური ანგარიშგება
 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
 ('ლარში)

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

2018		
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	11,401,370	
მომსახურების გაწევიდან	-	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	4,245,338	
სხვა ამონაგები	-	
	7,156,032	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	-	
მარაგების შესყიდვა	(596)	
გადამუშავების დანახარჯები	(10,600)	
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	11,196	
	11,401,370	
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(4,890,068)	
საპროცენტო შემოსავალი:	(246,619)	
საპროცენტო ხარჯი:	16,318	
იჯარის ხარჯი	(66,117)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(366,789)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3,849,140)	
	(9,402,415)	
საოპერაციო მოგება		
	1,998,955	
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები	(31,262)	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(8,752)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,958,941	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	1,958,941	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,186,891	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,958,941	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,145,832	

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი



ნიკოლოზ ეზუგბაია

გიორგი ბეჭვია

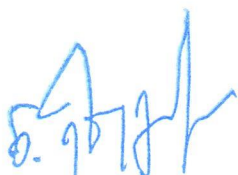
შპს პრობლემური აქტივების ბიურო
 ფინანსური ანგარიშგება
 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
 ('ლარში)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,773,302	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,167,302)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	356,566	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	962,566	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(29,836)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,034,230	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,966,960	

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი




ნიკოლოზ ეშუგბაია

გიორგი ბეჭვავია