

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის

საწარმოს დასახელება
ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა
საიდენტიფიკაციო კოდი

მისამართი

საქმიანობის დარგი

ელიტ ფუდ

შპს

402020772

საქართველო, ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი,
ფონიჭალის დასახლება, III მ/რ, კორპ. 4, ბინა
23

საბითუმო ვაჭრობა ხორციით და
ხორცის პროდუქტებით

	ლარი
	31.12.2018წ.
საოპერაციო საქმიანობა	
მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები	5486532
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-4870568
სხვა	-896661
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	-280697
გადახდილი მოგების გადასახადი	
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-280697
საინვესტიციო საქმიანობა	
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	0
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	
მიღებული პროცენტი	
მიღებული დივიდენდები	
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	0
საფინანსო საქმიანობა	
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	1541474
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	
სესხის ძირის გადახდა	-962584
სესხის პროცენტის გადახდა	-56157
დივიდენდების გადახდა	-164058
საკურსო სხვაობა	-62470
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	296205
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	15508
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	269478
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	284986

დირექტორი



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის

საწარმოს დასახელება
ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა
საიდენტიფიკაციო კოდი
მისამართი

ელიტ ფუდ

შპს

402020772

საქართველო, ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი,
ფონიჭალის
დასახლება, III მ/რ, კორპ. 4, ბინა 23

საქმიანობის დარგი

საბითუმო ვაჭრობა ხორცი და
ხორცის პროდუქტებით

	31.12.2018წ.	31.12.2017წ.
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	284,986	269,478
სავაჭრო მოთხოვნები	333,540	216,138
გადახდილი ავანსები	2,222	2,222
მარაგები	705,242	307,697
- შზა პროდუქცია		
- სხვა	705,242	307,697
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	842	622
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	1,882	634
ძირითადი საშუალებები	50,802	44,404
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,379,516	841,195
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	183,709	201,453
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	10,551	10,444
საგადასახადო ვალდებულებები	49,163	38,899
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	845,481	208,760
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	15,247	5,289
სულ ვალდებულებები	1,104,151	464,845
საკუთარი კაპიტალი		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	275,365	376,350
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვი		
სულ საკუთარი კაპიტალი	275,365	376,350
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,379,516	841,195

0

0

დირექტორი



შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება
ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა
საიდენტიფიკაციო კოდი

ელიტ ფუდ
შპს
402020772

მისამართი

საქართველო, ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი,
ფონიჭალის დასახლება, III მ/რ, კორპ. 4, ბინა 23

საქმიანობის დარგი

საბითუმო ვაჭრობა ხორციით და
ხორცის პროდუქტებით

	ლარი
2018 წ.	
ნეტო ამონაგები	4,737,852
- საქონლის გაყიდვიდან	4,737,852
- მომსახურების გაწევიდან	
- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
- სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(4,069,731)
- საწყისი მარაგები	(307,697)
- მარაგების შესყიდვა	(4,467,275)
- გადამუშავების დანახარჯები	
- საბოლოო მარაგები	705,242
საერთო მოგება	668,121
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(169,104)
ცვრეტა/ამორტიზაცია	(14,789)
იჯარის ხარჯი	(124,532)
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	(66,709)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(143,191)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(518,326)
საოპერაციო მოგება	149,795
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	7,133
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(62,470)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(5,073)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	
განგრძობითი ოპერაციებიდან	89,385
მოგების გადასახადი	(13,992)
მოგება/ზარალი	75,393
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის)	
გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვავეშირე საწარმოების	
უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ	
გადასახდელიან პრემიები)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	75,393
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	376,350
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის	
გაზრდა', კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის	
გაზრდა')	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(176,377)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	275,365

დირექტორი

