

შპს თბილისი მედიკ

ს/კ 404865286

ციფრული ფორმები

ციფრული ფორმების შევსების ერთეული ლარი

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

გამარტივებული ფორმები მესამე კატეგორიის საწარმოებისათვის

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,146,351	1,033,422	497,924
სავაჭრო მოთხოვნები	676,557	847,102	786,173
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1,343,267	677,251	589,011
მარაგები	927,988	1,123,342	1,125,002
- მზა პროდუქცია	927,988	1,123,342	1,125,002
- სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	522,982	5,990	528,490
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	2,987,113	3,014,392	2,868,615
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	7,604,259	6,701,499	6,395,215

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	
სავაჭრო ვალდებულებები	7,109	1,935	8,156
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	

საგადასახადო ვალდებულებები	440,709	458,598	406,272
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	17,057	323,794	667,920
სულ ვალდებულებები	464,874	784,327	1,082,348

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	548,882	27,990	550,490
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	6,247,581	5,889,182	4,762,376
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	6,796,463	5,917,172	5,312,866
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	342,922	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	7,139,385	5,917,172	5,312,866
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7,604,259	6,701,499	6,395,215

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2017
ნეტო ამონაგები	4,736,987	5,497,252
საქონლის გაყიდვიდან	4,736,987	5,372,186
მომსახურების გაწვიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	125,066

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,767,754)	(3,091,894)
საწყისი მარაგები	(1,123,289)	(1,125,003)
მარაგების შესყიდვა	(2,572,454)	(3,090,233)
გადამუშავების დანახარჯები	-	-

საბოლოო მარაგები	927,989	1,123,342
საერთო მოგება	1,969,233	2,405,358

სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(262,332)	266,499
ცვეთა და ამორტიზაცია	(197,239)	(186,882)
საპროცენტო შემოსავალი:	21,392	18,629
საპროცენტო ხარჯი :	-	-
იჯარის ხარჯი	(3,241)	1,398
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(102,863)	(114,288)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(544,283)	(14,644)

საოპერაციო მოგება	1,424,950	2,390,714

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(2,507)	33,452
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	1,462	9,905
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1,045)	43,357
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	1,423,905	2,434,071

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	(6,410)	(6,501)
სხვა	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(6,410)	(6,501)
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1,417,495	2,427,570

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	1,139,124	2,434,071
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	284,781	-

მოგება/(ზარალი)	1,423,905	2,434,071

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	1,133,996	2,427,570
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	283,499	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1,417,495	2,427,570

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	5,982,234	4,826,501
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(631,579)	(736,842)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1,788,729	1,892,575
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	7,139,384	5,982,234

შპს თბილისი მედიკ-ის მთ. ბუღალტერი



