

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "ნერჟი"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

		12/31/2018	12/31/2017
--	--	------------	------------

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები		435,469	152,208
სავაჭრო მოთხოვნები		480,482	239,196
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-
		384,739	780,550
- მზა პროდუქცია		361,343	741,382
- სხვა		23,396	39,168
საინვესტიციო ქონება		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები		43,442	742
ბიოლოგიური აქტივები		-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-
გუდვილი		-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები		1,349	1,349
ძირითადი საშუალებები		47,128	57,868
სულ აქტივები		1,392,609	1,231,913

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები		175,628	133,391
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		19,500	16,125
საგადასახადო ვალდებულებები		2	10,457
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		81,318	37,070
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები		276,448	197,043

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		2,000	2,000
საემისიო შემოსავალი		-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,114,161	1,032,871
გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა რეზერვები		-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,116,161	1,034,871
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,392,609	1,231,914

შპს "ნერჟი"-ს დირექტორი:

ეროლ ჩაღლაიანი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "ნერჟი"

		12/31/2018
ნეტო ამონაგები		1,857,570
საქონლის გაყიდვიდან		1,856,142
მომსახურების გაწვიდან		1,428
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		-
სხვა		-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(1,416,057)
საწყისი მარაგები		(780,550)
მარაგების შესყიდვა		(788,359)
გადამუშავების დანახარჯები		(231,887)
საბოლოო მარაგები		384,739
საერთო მოგება		441,512
სხვა შემოსავალი		-
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(119,375)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(13,144)
საპროცენტო შემოსავალი:		-
საპროცენტო ხარჯი :		-
იჯარის ხარჯი		(99,277)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(128,353)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(360,150)
საოპერაციო მოგება		81,363
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		-
მარაგები		-
სხვა არაფინანსური აქტივები		-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		(73)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		81,290
მოგების გადასახადი		-
მოგება/(ზარალი)		81,290
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		-
სხვა		-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		81,290
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,034,871
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		81,290
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,116,161

შპს "ნერჟი"-ს დირექტორი: _____

ეროლ ჩაღლაიანი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "ნერჟი"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	283,261
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	283,261
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	152,208
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	435,469

შპს "ნერჟი"-ს დირექტორი:

ეროლ ჩაღლაიანი

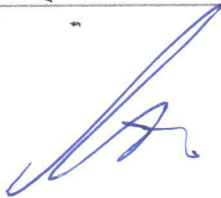
ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "ნერჟი"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	283 261
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	283 261
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	152 208
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	435 469

შპს "ნერჟი"-ს დირექტორი:



ეროლ ჩადლაიანი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "ნერჟი"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	435 469	152 208
სავაჭრო მოთხოვნები	480 482	239 196
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	-
	384 739	780 550
- მზა პროდუქცია	361 343	741 382
- სხვა	23 396	39 168
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	43 442	742
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	1 349	1 349
ძირითადი საშუალებები	47 128	57 868
სულ აქტივები	1 392 609	1 231 913

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	175 628	133 391
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	19 500	16 125
საგადასახადო ვალდებულებები	2	10 457
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	81 318	37 070
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	276 448	197 043

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2 000	2 000
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 114 161	1 032 871
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 116 161	1 034 871
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 392 609	1 231 914

შპს "ნერჟი"-ს დირექტორი:

ეროლ ჩალაიანი



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "ნერჟი"

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	1 857 570
საქონლის გაყიდვიდან	1 856 142
მომსახურების გაწევიდან	1 428
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1 416 057)
საწყისი მარაგები	(780 550)
მარაგების შესყიდვა	(788 359)
გადამუშავების დანახარჯები	(231 887)
საბოლოო მარაგები	384 739
საერთო მოგება	441 512
სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(119 375)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(13 144)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	-
იჯარის ხარჯი	(99 277)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(128 353)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(360 150)
საოპერაციო მოგება	81 363
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(73)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	81 290
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	81 290
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	81 290
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 034 871
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	81 290
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 116 161

შპს "ნერჟი"-ს დირექტორი:

ეროლ ჩალაიანი