

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს "მარნეულის სოფწყალი"

	31.12.2018	31.12.2017	
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	23 797	515	
სავაჭრო მოთხოვნები	593 516	533 094	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	872	238	
მარაგები	93 537	98 045	
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	93 537	98 045	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	267 921	168 096	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	42 109	49 540	
ძირითადი საშუალებები	3 586 055	3 818 109	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	4 607 807	4 667 637	
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	67 046	37 781	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	1 800	1 996	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		25 646	
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	68 846	65 423	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		5 159 443	5 159 443
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		(621 608)	(558 355)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები		1 126	1 126
სულ საკუთარი კაპიტალი		4 538 961	4 602 214
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		4 607 807	4 667 637

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

შპს "მარნეულის სოფნაწალი"

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 583 971
საქონლის გაყიდვიდან	369 925
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	1 214 046
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(612 618)
საწყისი მარაგები	98 045
მარაგების შესყიდვა	(107 699)
გადამუშავების დანახარჯები	(500 411)
საბოლოო მარაგები	93 537
საერთო მოგება	1 583 971
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(449 372)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(251 523)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	(171 863)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(159 762)
სულ საოპერაციო ხარჯები	1 032 520
საოპერაციო მოგება	(61 167)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(2 084)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(63 251)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(63 251)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(63 251)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		4 602 214
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		(63 253)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		4 538 961

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "მარნეულის სოფწყალი"

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	65 874
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(42 592)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	23 282
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	515
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	23 797

შპს "მარნეულის სოფწყალი"-ს
ფინანსური მენეჯერი (მთ. ბუღალტერი):

თინა დარბაიძე