

შპს ჰეფი-ის ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	37,147	22,142
სავაჭრო მოთხოვნები	75,025	52,325
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	242,359	255,960
- მზა პროდუქცია	242,359	255,960
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	1,668	786
ძირითადი საშუალებები	115,357	138,428
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	471,556	469,641
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	276,061	337,641
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	276,061	337,641
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	195,495	132,000
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	195,495	132,000
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	471,556	469,641

მთავარი ბუღალტერი:



გვანცა რუაძე

შპს ჰეფი-ის საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4,501,504
საქონლის გაყიდვიდან	4,485,745
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	15,759

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,983,863)
საწყისი მარაგები	(255,960)
მარაგების შესყიდვა	(3,970,262)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	242,359
საერთო მოგება	517,641

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(176,250)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(25,850)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
ოჯარის ხარჯი	(134,724)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(109,822)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(446,646)

საოპერაციო მოგება	70,995
--------------------------	--------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(7,500)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	63,495
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	63,495

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	63,495

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	132,000
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	63,495
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	195,495

მთავარი ბუღალტერი:

გვანცა რუაძე

შპს ჰეფი - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	25,365
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(10,360)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	15,005
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	22,142
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	37,147

მთავარი ბუღალტერი:



გვანდა რუაძე