

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

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

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები		6,280	5,021
სავაჭრო მოთხოვნები		-	-
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები		1,311,134	91,994
- შზა პროდუქცია		1,311,134	91,994
- სხვა		-	-
საინვესტიციო ქონება		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები		1,100	124,188
ბიოლოგიური აქტივები		-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-
გუდვილი		-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები		-	-
ძირითადი საშუალებები		-	-
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში		-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		-	-
სულ აქტივები		1,318,514	221,203

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება		-	-
სავაჭრო ვალდებულებები		-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		-	-
საგადასახადო ვალდებულებები		-	8,926
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		151,677	374,876
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		770,320	264,472
მიღებული გრანტები		-	-
სხვა ვალდებულებები		-	-
სულ ვალდებულებები		921,997	648,274

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		100	100
საემისიო შემოსავალი		-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		396,417	(427,171)
გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა რეზერვები		-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი		396,517	(427,071)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,318,514	221,203

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფილ გასანოვი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია
ერთეულ ლარში

		12/31/2018
ნეტო ამონაგები		2,650,160
საქონლის გაყიდვიდან		2,650,160
მომსახურების გაწევიდან		-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		-
სხვა		-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(1,654,098)
საწყისი მარაგები		(91,994)
მარაგების შესყიდვა		(2,873,238)
გადამუშავების დანახარჯები		-
საბოლოო მარაგები		1,311,134
საერთო მოგება		996,062
სხვა შემოსავალი		-
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(48,000)
ცვეთა და ამორტიზაცია		
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		(15,190)
იჯარის ხარჯი		(105,438)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(3,846)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(172,474)
საოპერაციო მოგება		823,588
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		-
მარაგები		-
სხვა არაფინანსური აქტივები		-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		823,588
მოგების გადასახადი		-
მოგება/(ზარალი)		823,588
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)		-
გადაფასების რეზერვი		-
სხვა		-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		823,588
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		(427,071)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		823,588
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		396,517

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,259	5,021
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	1,259	5,021
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5,021	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	6,280	5,021

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია
ერთეულ ლარში

	31-12-18
ნეტო ამონაგები	2,650,160
საქონლის გაყიდვიდან	2,650,160
მომსახურების გაწევიდან	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,654,098)
საწყისი მარაგები	(91,994)
მარაგების შესყიდვა	(2,873,238)
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	1,311,134
საერთო მოგება	996,062

სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(48,000)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(15,190)
იჯარის ხარჯი	(105,438)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(3,846)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(172,474)
საოპერაციო მოგება	823,588

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	823,588
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	823,588

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	823,588

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(427,071)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	823,588
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	396,517

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი: ფიქრ გასანოვი ფიქრ გასანოვი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31-12-18	31-12-17
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	6,280	5,021
საგაჭრო მოთხოვნები	-	-
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	-
მარაგები	1,311,134	91,994
- მზა პროდუქცია	1,311,134	91,994
- სხვა	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,100	124,188
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	-	-
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	1,318,514	221,203

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
საგაჭრო ვალდებულებები	-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	8,926
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	151,677	374,876
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	770,320	264,472
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	921,997	648,274

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	100	100
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	396,417	(427,171)
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	396,517	(427,071)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,318,514	221,203

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფილ გასანოვი

ფილ გასანოვი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "რადუგა"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,259	5,021
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	1,259	5,021
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5,021	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	6,280	5,021

შპს "რადუგა"-ს დირექტორი:

ფიქრ ვასანოვი

ფიალ გასანოვი