

სს „კავკასავტომაგისტრალი“
2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

აქტივები

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2018

31/12/2017

ფული და ფულის ეკვივალენტები

707658

32569

სავაჭრო მოთხოვნები

493151

490759

გადახდილი ავანსები

12122

12122

მარაგები

678725

495561

მზა პროდუქცია

663601

488225

სხვა

15124

7336

საინვესტიციო ქონება

0

0

სხვა მიმდინარე აქტივები

0

0

ბიოლოგიური აქტივები

0

0

თვითღირებულების მოდელით

0

0

გადაფასების მოდელით

0

0

გუდვილი

0

0

სხვა არამატერიალური აქტივები

25142

29565



ფინანსური მდგომარეობა

ძირითადი საშუალებები

31/12/2018

31/12/2017

ინვესტიციები მგილობრივ კომპანიებში

1686700

2108061

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0

0

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0

0

სულ აქტივები

0

0

ვალდებულებები

3603498

3168627

ფინანსური იჯარის ვალდებულება

0

0

სავაჭრო ვალდებულებები

688980

558769

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები

0

0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

332901

369731

სავადასახადო ვალდებულებები

124470

88316

გრძელვადიანი მშენებელი შენობისგან

849529

116176

მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები

77524

371204

გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები

0

0



ფინანსური მდგომარეობა

მიღებული გრანტები

31/12/2018

31/12/2017

სხვა ვალდებულებები

0

0

8257

7857

სულ ვალდებულებები

2081661

1512053

საკუთარი კაპიტალი

საქმიანო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)

595103

595103

საემისიო შემოსავალი

0

0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0

0

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი

926734

1061471

გადაფასების რეზერვი

0

0

სხვა რეზერვები

0

0

სულ საკუთარი კაპიტალი

1521837

1656574

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

3603498

3168627



საკმეიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები

2018

საქონლის გაყიდვიდან

5503394

მომსახურების გაწვიდან

381970

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

61980

სხვა

5059444

0

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

4123761

საწყისი მარაგები

495561

მარაგების შესყიდვა

-1236320

გადამუშავების დანახარჯები

-3070605

საბოლოო მარაგები

678725

საერთო მოგება

1379633

სხვა შემოსავალი

0

დასაქმებულთა ანაზღაურება

-726237



საქმიანობის შედეგები

2018

ცვლილება და ამორტიზაცია

საპროექტო შემოსავალი:

საპროექტო ხარჯი :

ოჯარის ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

სულ საოპერაციო ხარჯები

საოპერაციო მოგება

გაუქმებლების (ხარჯი)/რევერსირება:

ფინანსური აქტივები

მარაგები

სხვა არაფინანსური აქტივები

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგალუბო ოპერაციებიდან

მიღებული დივიდენდები



-470094	0	-40693	0	-249250	-1486274	-106641	0	0	0	-11266	0
---------	---	--------	---	---------	----------	---------	---	---	---	--------	---

საქმიანობის შედეგები

სხვა წმინდა არასავაჭრო შემოსავალი/ (ხარჯი)

2018

-16830

მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განეროობითი ოპერაციებიდან

-134737

მოგების გადასახადი

0

მოგება/(ზარალი)

-134737

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებები (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი

0

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვამირე საწარმოების უმრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)

0

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ

0

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)

-134737

საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)

1656574

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალის გაზრდა)

0

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

0

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

-134737



საქმიანობის შედეგები

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

2018

0

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

1521837



ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

466355

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

220000

წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან

0

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში

686355

საგაღებო კურსის ეფექტი

-11266

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში

32569

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

707658

