

შპს „DEFO„

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „DEFO“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2011 წლის 20 აპრილი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია საქარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 406047219

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ., №9ა/9, სავაჭრო საოფისე ფართი №2. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია ზაქარია სოზაშვილი. კომპანიის დირექტორია ნატალია მიჩილაშვილი.

2018 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრისთვის კომპანიის თანამშრომლების რაოდენობა იყო 27 ადამიანი.

შპს „DEFO“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	9,404	63,113	30,066
საგაჭრო მოთხოვნები	1,265,168	2,106,206	2,110,777
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	10,281	16,190	204
მარაგები	1,839,926	1,768,088	1,114,356
- მზა პროდუქცია	1,839,926	1,768,088	1,114,356
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი	44,413	44,777	45,064
სხვა არამატერიალური აქტივები	530,468	533,449	522,427
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა სანარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	3,699,660	4,531,823	3,822,894
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	1,824,413	1,926,785	1,721,160
საგაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	14,668	9,408	1,688
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			

გამომუშავებული შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		758,743	630,660
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	324,481	439,481	439,481
სულ ვალდებულებები	2,163,562	3,134,417	2,792,989
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,536,098	1,397,406	1,029,905
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,536,098	1,397,406	1,029,905
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,699,660	4,531,823	3,822,894

გენ.დირექტორი : ნატალია მიჩილაშვილი



მთავარი ბუღალტერი : ნინო კაპანაძე

მოგება ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

(ლარი)

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,630,736	3,203,951
საქონლის გაყიდვიდან	2,628,140	3,196,163
მომსახურების გაწევიდან	2,520	7,758
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	76	30
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1,823,127	-2,248,652
საწყისი მარაგები	-1,768,088	1,114,356
მარაგების შესყიდვა	-1,894,965	-2,902,384
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1,839,926	1,768,088
საერთო მოგება	807,609	955,299
სხვა შემოსავალი	1,011	1,278
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-278,168	-261,138
ცვეთა და ამორტიზაცია	-19,485	-23,142
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	-33,225	-76,900
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-315,597	-220,269
სულ საოპერაციო ხარჯები	-645,464	-580,171
საოპერაციო მოგება	162,145	375,128
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		

ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-23,453	-7,627
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასავალუტო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	138,692	367,501
მოგების გადასახადი	138,692	367,501
მოგება/(ზარალი)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	138,692	367,501
მოთხოვნი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,397,406	1,029,905
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	138,692	367,501
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,536,098	1,397,406

გენ.დირექტორი : ნატალია მინილაშვილი

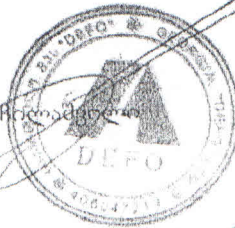


მთავარი ბუღალტერი : ნინო კაპანაძე

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	761,711	-21,511
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-791,967	62,184
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-30,256	40,673
საგაღებო კურსის ეფექტი	-23,453	-7,627
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	63,113	30,066
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	9,404	63,112

გენ.დირექტორი : ნატალია მიჩილაშვილი



მთავარი ბუღალტერი: ნინო კაპანაძე

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისათვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

(ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2016 წლის 31 დეკემბერი			1029905	1029905
წმინდა მოგება	-	-	367502	367502
სხვა სრული შემოსავალი	-	-		
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	1397406	1397406
2017 წლის 31 დეკემბერი				
წმინდა მოგება	-	-	138690	138692
სხვა სრული შემოსავალი	-	-		
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-		1536098
2018 წლის 31 დეკემბერი			1536098	

გენ.დირექტორი : ნატალია მირილაშვილი



მთავარი ბუღალტერი: