

შპს „კაპიტალი“ (ს/კ 417881037)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	25,849	13,303
სავაჭრო მოთხოვნები	128,490	139,860
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	1,296,509	952,544
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	1,296,509	952,544
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	663,930	202,404
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,114,778	1,308,111
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	103,330	84,056
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	30,523	4,924
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	593,440	588,368
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	962,690	311,120
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	21,532	21,914
სულ ვალდებულებები	1,711,515	1,010,382
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	403,263	297,729
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	403,263	297,729
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,114,778	1,308,111

შპს „კაპიტალი“-ს დირექტორი:

დ. სტეფანაშვილი

შპს „კაპიტალი“ (ს/კ 417881037)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	2,851,351
საქონლის გაყიდვიდან	2,848,359
მომსახურების გაწვიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	2,992
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,475,776)
საწყისი მარაგები	(952,544)
მარაგების შესყიდვა	(2,819,741)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,296,509
საერთო მოგება	375,575
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(114,294)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(8,738)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(30,839)
იჯარის ხარჯი	(56,800)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(40,747)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(251,418)
საოპერაციო მოგება	124,157
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	124,157
მოგების გადასახადი	(18,823)
მოგება/(ზარალი)	105,334
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	105,334
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	297,729
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	105,534
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	403,263

შპს „კაპიტალი“-ს დირექტორი:

დ. სტეფანაშვილი

შპს „კაპიტალი“ (ს/კ 417881037)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(125,539)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(470,765)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	623,713
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	27,409
სავალუტო კურსის ეფექტი	(14,863)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	13,303
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	25,849

შპს „კაპიტალი“-ს დირექტორი:



დ. სტეფანაშვილი

შპს „კაპიტალი“ (ს/კ 417881037)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	25,849	13,303
სავაჭრო მოთხოვნები	128,490	139,860
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	1,296,509	952,544
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	1,296,509	952,544
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	663,930	202,404
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,114,778	1,308,111
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	103,330	84,056
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	30,523	4,924
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	593,440	588,368
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	962,690	311,120
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	21,532	21,914
სულ ვალდებულებები	1,711,515	1,010,382
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	403,263	297,729
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	403,263	297,729
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,114,778	1,308,111

შპს „კაპიტალი“-ს დირექტორი:

დ. სტეფანაშვილი

შპს „კაპიტალი“ (ს/კ 417881037)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	2,851,351
საქონლის გაყიდვიდან	2,848,359
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	2,992
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,475,776)
საწყისი მარაგები	(952,544)
მარაგების შესყიდვა	(2,819,741)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,296,509
საერთო მოგება	375,575
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(114,294)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(8,738)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(30,839)
იჯარის ხარჯი	(56,800)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(40,747)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(251,418)
საოპერაციო მოგება	124,157
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	124,157
მოგების გადასახადი	(18,823)
მოგება/(ზარალი)	105,334
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	105,334
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	297,729
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	105,534
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	403,263

შპს „კაპიტალი“-ს დირექტორი:

დ. სტეფანაშვილი

შპს „კაპიტალი“ (ს/კ 417881037)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(125,539)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(470,765)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	623,713
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	27,409
სავალუტო კურსის ეფექტი	(14,863)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	13,303
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	25,849

შპს „კაპიტალი“-ს დირექტორი:

დ. სტეფანაშვილი