

შპს "უნივერსალ სპირიტს"

ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	819165.65	103 616
სავაჭრო მოთხოვნები	336 641	423 763
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები	104 019	1 089 307
მარაგები	14 526 808	1 285 818
- მზა პროდუქცია	5 372 685	1 242 503
- სხვა	9 154 123	43 315
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	1 924 833	55 710
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	4 969 829	1 914 515
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		466 675
სულ აქტივები	22 681 297	5 339 403

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	5 034 687	486 806
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	7 978 502	825 051
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	5 904 179	
სულ ვალდებულებები	13 013 189	1 311 857

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	3 000 000	3 800 200
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	763 929	227 346
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	3 763 929	4 027 546
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	22 681 297	5 339 403

დირექტორი ვ. ფოთოლაშვილი



შპს "უნივერსალ სპირიტს"

საქმიანობის შედეგები

	2018
ნეტო ამონაგები	7 515 120
საქონლის გაყიდვიდან	7 511 730
მომსახურების გაწევიდან	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	3 390
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(5 679 342)
საწყისი მარაგები	(1 285 818)
მარაგების შესყიდვა	(18 238 588)
გადამუშავების დანახარჯები	(681 744)
საბოლოო მარაგები	14 526 808
საერთო მოგება	1 835 778
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(429 912)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(169 484)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	(81 988)
იჯარის ხარჯი	(70 339)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(818 524)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 570 247)
საოპერაციო მოგება	264 266
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	-
ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	73 557
მიღებული დივიდენდები	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	197 495
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	536 583
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	-

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	536 583

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	4 027 546
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	536 583
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(800 200)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 763 929

დირექტორი ვ. ფოთოლაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(11 190 439)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1 309 089)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	13 221 140
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	721 612
სავალუტო კურსის ეფექტი	(6 062)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	103 616
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	819 166

დირექტორი ვ. ფოთოლაშვილი

