

შპს ინერტული მასალები და ლოჯისტიკა ს/კ: 406151453

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	2018წ.	2017წ.
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,156,346	368,148
სავაჭრო მოთხოვნები	175,673	216,672
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	308	8,613
მარაგები	260,695	128,329
- მზა პროდუქცია	198,197	65,656
- სხვა	62,498	62,673
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები	117,736	24,920
- თვითღირებულების მოდელით	117,736	24,920
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1,187,449	822,695
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,898,207	1,569,377

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	34,376	18,098
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	31,098	23,471
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	351,751	49,626
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	417,225	91,195

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,480,982	1,478,182
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,480,982	1,478,182
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,898,207	1,569,377



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018წ.
ნეტო ამონაგები	3,242,422
საქონლის გაყიდვიდან	3,191,834
მომსახურების გაწევიდან	50,588
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	1,434,237
საწყისი მარაგები	(128,329)
მარაგების შესყიდვა	705,610
გადამუშავების დანახარჯები	596,261
საბოლოო მარაგები	260,695
საერთო მოგება	4,676,659

სხვა შემოსავალი	2,358
დასაქმებულთა ანაზღაურება	107,925
ცვეთა და ამორტიზაცია	229,569
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	8,488
იჯარის ხარჯი	3,000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	16,579
სულ საოპერაციო ხარჯები	367,919

საოპერაციო მოგება	5,044,578
-------------------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	260,695
სხვა არაფინანსური აქტივები	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	10,659
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაცი	5,315,932
მოგების გადასახადი	76,904
მოგება/(ზარალი)	5,392,836

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	5,392,836



კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,478,182
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(488,568)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1,491,368
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,480,982

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018წ.
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	788,198
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	788,198
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	368,148
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,156,346

