

Heritage Holdings

ფინანსური მდგომარეობა	2018	2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2,146,249	2,852,020
სავაჭრო მოთხოვნები	500	500
გადახდილი ავანსები	13	13
მარაგები	-	-
მზა პროდუქცია	-	-
სხვა	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	5,169	7,266
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	1,137,666	1,111,460
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	171,889	28,019
სულ აქტივები	3,461,486	3,999,278
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	269,970	843
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	2,096,395	2,800,124
სულ ვალდებულებები	2,366,365	2,800,967
საკუთარი კაპიტალი	-	-
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	797,830	797,830
საემისიო შემოსავალი	95,317	95,317
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	873,045	971,974
გადაფასების რეზერვი	(591,613)	(591,613)
სხვა რეზერვები	(79,108)	(74,847)
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	1,095,471	1,198,661
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	(350)	(350)
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,095,121	1,198,311
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,461,486	3,999,278

ხელმოწერილი პირი:

თენგიზ ლაშხი, დირექტორი



Heritage Holdings

საქმიანობის შედეგები	2018
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	
მარაგების შესყიდვა	
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	
საერთო მოგება	
სხვა შემოსავალი	59,682
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(155,757)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	72,431
საპროცენტო ხარჯი :	(13,363)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(75,543)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(112,550)
საოპერაციო მოგება	(112,550)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	13,621
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(98,929)
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	(98,929)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(98,929)
მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	(98,929)
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	-
მოგება/(ზარალი)	(98,929)
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	(98,929)
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(98,929)
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,198,311
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(98,929)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(4,261)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,095,121

ხელმოწერილი პირი:

თენგიზ ლაშხი, დირექტორი



Heritage Holdings

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(705,771)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(705,771)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2,852,020
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,146,249

ხელმოწერი პირი:

თენგიზ ლაშხი, დირექტორი

