

შპს „გიკო“
ს.კ.424065914

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
ფინანსური ანგარიშგება

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	327 425	37 026	380 693
სავაჭრო მოთხოვნები	175 172	43 102	106 889
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	49 655	524 831	93 560
მარაგები	82 899	859 648	283 347
- მზა პროდუქცია	4 669	4 669	4 669
- სხვა	78 229	854 979	278 678
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	60 810		
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	373	321	377
ძირითადი საშუალებები	179 272	132 326	152 818
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	875 606	1 597 254	1 017 684
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	20 623	28 849	65 210

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	4 472	-78200	145 663
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		842 000	540 000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		116 727	30 951
სულ ვალდებულებები	25 095	909 377	781 824

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	289 200	20 200
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	850 311	398 677	215 660
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	850 511	687 877	235 860
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	875 606	1 597 254	1 017 684

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3 963 918	2 080 523
საქონლის გაყიდვიდან	66 102	-
მომსახურების გაწვიდან	2 373	5 120
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	3 895 443	2 075 403
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2990107	-1507775
საწყისი მარაგები	-859648	-283347
მარაგების შესყიდვა	-709705	-1278680
გადამუშავების დანახარჯები	-1503653	-805396
საბოლოო მარაგები	82 899	859 648
საერთო მოგება	973 811	572 748

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-162129	-192641
ცვეთა და ამორტიზაცია	-24982	-28290
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-25564	-85776
იჯარის ხარჯი	-6500	-9747
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-63454	-62439
სულ საოპერაციო ხარჯები	-282628	-378894

საოპერაციო მოგება	691 183	193 854
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-12166	-10733
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	679 017	183 121
მოგების გადასახადი	-17383	-104
მოგება/(ზარალი)	661 634	183 017

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	661 634	183 017

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	687 877	235 860
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-210000	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	661634	183017
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-289000	269000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	850 511	687 877

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	4545351	2481079
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-3412952	-3126746
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-842000	302000
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	290399	-343667
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	37 026	380 693
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	327 425	37 026