

ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ლუკექსპოჯორჯია“ (ს.კ. 404396514)

2018 წლის საანგარიშო პერიოდისთვის ანგარიშგებისთვის.

კომპანიის შესახებ:

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ლუკექსპოჯორჯია“ რეგისტრირებულია 2011 წლის 10 მარტს მისამართზე: თბილისი, ო. დგებუაძის ქუჩა #1;
2. საიდენტიფიკაციო კოდი: 404396514;
3. დამფუძნებლები: ზაალ სამხარაძე (პ.ნ. 01005001671); მარიამ გრძელიძე (პ.ნ. 01005000956)
4. გენერალური დირექტორი: ზაალ სამხარაძე (პ.ნ. 01005001671);
5. დაქირავებულ პერსონალთა რაოდენობა 2018 წელს შეადგენდა საშუალოდ 22 (ოცდაორი) თანამშრომელს;
6. საქმიანობის ძირითადი სფერო: სამედიცინო პრეპარატების ექსპორტი - საბითუმო რეალიზაცია.

ანგარიშგების შესახებ:

1. ანგარიშგება მომზადებულია 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნის შესაბამისად;
2. ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ეროვნულ ვალუტაში;
3. მარაგების თვითღირებულება გადათვლილია MIDL მეთოდით;
4. მარაგების სახით აღრიცხულია გასაყიდად გამზადებული საქონელი და ის მატერიალური აქტივი, რომელიც გამოყენებულ იქნება საწარმოო საქმიანობაში;
5. ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია გადაფასებული ღირებულებით, რაც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთით.
6. კომპანია 2019 წლიდან ჩაერთო პროექტში „უმასპინძლე საქართველოში“, რის ფარგლებშიც ახორციელებს სასტუმროს მშენებლობას ზაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთში. აგრეთვე სარგებლობს სს „პროგრედიტ ბანკის“ კრედიტით 2018 წლის სექტემბრიდან, რომელიც ანგარიშგებაში ასახულია გრძელვადიანი სესხის სახით.

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (გენ. დირექტორი)

რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)



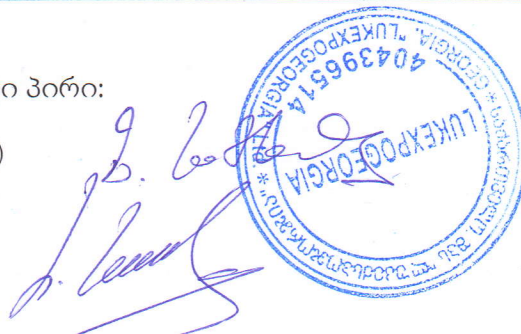
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "ლუქსპოჯორჯია" 404396514	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს		
	2018	2017	2016
აქტივები			
ფული სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე	15100	70365	232891
სავაჭრო მოთხოვნები (დებიტორები)	623890	723413	374290
გადახდილი ავანსები	1600	1600	307757
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	26942	78133	26823
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	667532	873511	941761
ძირითადი საშუალებები	3578874	917103	812254
არამატერიალური აქტივები	500	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	89805	88215	19895
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	3669179	1005318	832149
სულ აქტივების ჯამი	4336711	1878829	1773910
კაპიტალი და ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	26017	67002	1865
საბიუჯეტო გადასახადები	-137627	-27232	-54227
მიმდინარე ვალდებულებები თანამშრომლებთან	198000	0	0
სესხის მიმდინარე ნაწილი	0	0	0
სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	346142	0	0
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	432532	39770	-52362
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	1834768	1837417	1809895
სხვა რეზერვები	368411	642	15377
კაპიტალი და რეზერვები	1701000	1000	1000
სულ კაპიტალი და მოგება/ზარალის ნაწილი	3904179	1839059	1826272
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	4336711	1878829	1773910

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (გენ. დირექტორი)

რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)



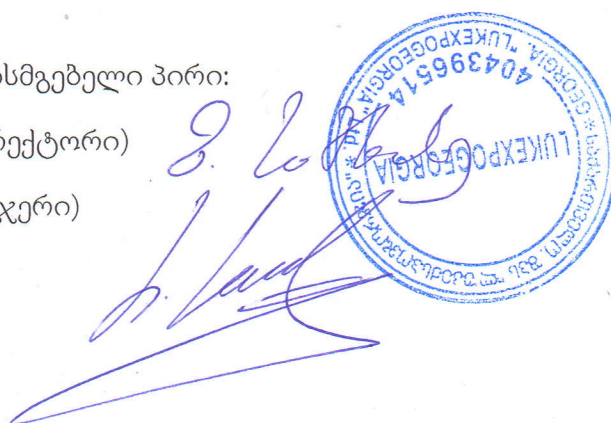
მოგება-ზარალის ანგარიშგება

შპს "ლუკექსპოჯორჯია" 404396514	საანგარიშო პერიოდი	
	2018	2017
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	4200541	3146164
საპროცენტო შემოსავლები (მოთხოვნამდე ანაზრადიდან)	219	3126
სხვა აღიარებული შემოსავლები (მ.შ. არასაოპერაციო)	190319	75461
სულ შემოსავლები	4391079	3224751
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2188246	1685577
გახარებული სხვა სასაქონლო მასალები	39497	36670
დარიცხული ხელოვასები	479214	736400
ცვეთა	42972	38228
სხვა ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები	415042	244283
უარყოფითი საკურსო სხვაობა	49680	121532
სულ ფინანსური დანახარჯები	3214651	2862690
მიმდინარე წლის შედეგი დაბეგვრამდე	1176428	362061

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (გენ. დირექტორი)

რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)



ფულადი ნაკადის მოძრაობა

შპს "ლუკექსპოჯორჯია" 404396514	საანგარიშო პერიოდი	
	2018	2017
საწყისი ფულადი სახსრები სალაროსა და ანგარიშსწორების ანგარიშზე	70365	232891
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-68716	-116399
ინვესტიციები	0	0
კურსთა შორის სხვაობით გამოწვეული ეფექტი	13451	-46127
საბოლოო ფული	15100	70365

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზ. სამხარაძე (დირექტორი)

რ. სიჭინავა (ფინ. მენეჯერი)

30 სექტემბერი 2019 წ.

