

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი

შენიშვნა 31.12.2018. 31.12.2017.

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	55905	22724
საინვესტიციო ქონება	2	148956	148956
ბიოლოგიური აქტივი	0	0	0
ინვესტიციები შეკავშირე საწარმოში		0	0
		204861	171680

მოკლევადიანი აქტივები

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტ	3	609203	537
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	4	358756	370503
მარაგები	5	2097929	1253022
მისაღები დივიდენდები და პროცენტები		0	0
		3065888	1624062

მთლიანი აქტივები

3270749 1795742

მთლიანი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	6	200	200
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	7	429976	94174
გადაფასების რეზერვი		0	0
		430176	94374

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები		0	0
ანარიცხები		0	0
გადავადებული შემოსავალი		0	0
		0	0

მოკლევადიანი ვალდებულებები

მოკლევადიანი სესხები	8	546061	400346
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	9	2335868	1246972
საგადასახადო ვალდებულებები	10	-50815	35744
გადასახდელი პროცენტი		0	0
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ		9459	18306

2840573 1701368

მთლიანი ვალდებულებები

2840573 1701368

მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები

3270749 1795742

შემოწმება		0	0
-----------	--	---	---

ბუღალტერი :

/ ავთანდილ ხუფენია /

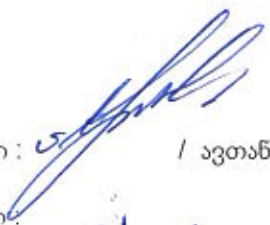
დირექტორი :

/ ნაჯი ოზგურ აქიუზი /



მოგება - ზარალის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018
ამონაგები	11	4580573
თვითღირებულება		-3140155
საერთო მოგება		1440418
სხვა შემოსავლები		0
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯ	12	-993363
მიწოდების დანახარჯები		0
სხვა შემოსულობები/(ზარალი) - წმი	13	-99838
სხვა ხარჯები	14	-11414,67
საოპერაციო მოგება		335802,33
ფინანსური შემოსავალი	16	0
ფინანსური ხარჯი	16	0
ფინანსური ხარჯი - წმინდა		0
მოგება დაბეგვრამდე		335802,33
მთლიანი სრული შემოსავალი		335802,33

ბუღალტერი :  / ავთანდილ ხუჩენია/

დირექტორი:  /ნაჯი ოზგურ აქიუზი/



შენიშვნა: 1
ძირითადი საშუალებები

	საწყ. ნაშთი 2018წ მიღება	ცვეთა	საბოლოო ნაშთი 2018წ
ოფისის აღჭურვილობა	8524,04	14152,54	-4535,3
ავეჯი და სხვა ინვენტარი		26789,22	-5357,84
კომპიუტერული ტექნიკა		6216,09	-1243,21
ტრანსპორტი	14200	0	-2840
	22724,04		11360
			55905,54

ცვეთა 20%

შენიშვნა 2

საინვესტიციო ქონება	2018
რეალური ღირებულება 1.01.2018	148956
მოგება/(ზარალი) რეალური ღირებულების	0
რეალური ღირებულება 31.12.2018	0

საინვესტიციო ქონება რეალური ღირებულებით ფასდება ყოველი წლის 31 დეკემბერს დამოუკიდებელი კვალიფიკირებული შემფასებლის მიერ.

შენიშვნა 3

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

	2018	2017
ნაღდი ფული და მოთხოვნა მდებარე ანგარიშები	1120,54	258,2
მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტები	608082,31	278,75
სულ	609202,85	536,95

შენიშვნა 4

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2018	2017
სავაჭრო მოთხოვნები - ნეტო	358756	370502,85
სულ	358756	370502,85

შენიშვნა 5



მარაგები	2018	2017
ნედლეული და მასალები	2097929,11	1253022,29
სულ	2097929,11	1253022,29

შენიშვნა 8 სესხები	2018	2017
მოკლევადიანი საბანკო სესხები	546061,37	
სულ სესხები	546061,37	

სესხების დაფარვის ვადა 2021 წლის 09 იანვარი სულ 740 დღე, საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 7,5% (2017 წელს 10%). საბანკო სესხი უზრუნველყოფილია საწარმოს ძირითადი საშუალებებით.

შენიშვნა 9 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2018	2017
სავაჭრო ვალდებულებები	2335868	1246972
სულ	2335868	1246972

შენიშვნა 10 საგადასახადო ვალდებულებები	2018	2017
გადასახდელი მოგების გადასახადი საშემოსულო გადასახადები		35744
დღგ	-50815	
ქონების გადასახადი	-50815	35744
სულ		

ზედმეტობა ბარათზე
ერთიან საგადასახადო კოდზე ზის



შენიშვნა 11

ამონაგები

	2018	2017
საქონლის გაყიდვა	4580573	2664279
მომსახურების გაწევა		
სულ	4580573	2664279

შენიშვნა 13

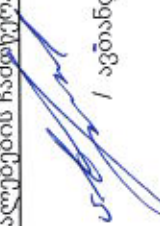
სხვა შემოსულობა/(ზარალი) - ნეტო

	2018	2017
საკურსო სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარ)	-99838	19941
სულ	-99838	19941

შენიშვნა 14

სხვა ხარჯები

	2018	2017
პირითადი საშუალებების ჩამოწერა	-11415	-95
სულ	-11415	-95

ბუღალტერი :  / ავთანდილ ხუფენია/

დირექტორი :  /ნაჯი ოზგურ აქიუზი/

