

შპს კლინტეჯი

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	239,033	113,204
სავაჭრო მოთხოვნები	3,533,752	2,349,065
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	70,739	128,656
მარაგები	3,077,495	2,984,966
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	3,077,495	2,984,966
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	292,629	417
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	15,551	17,464
ძირითადი საშუალებები	1,675,120	1,618,716
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	8,904,319	7,212,488

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	3,034,809	2,476,133
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	13,053	66,494
საგადასახადო ვალდებულებები	167,780	85,032
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		144,137
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,511,329	1,225,557
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	171,953	6,239
სულ ვალდებულებები	4,898,924	4,003,592

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	4,005,395	3,208,896
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	4,005,395	3,208,896
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8,904,319	7,212,488

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	10,466,433	
საქონლის გაყიდვიდან	9,717,027	
მომსახურების გაწევიდან	649,332	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	100,074	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(7,807,161)	
საწყისი მარაგები	(2,984,966)	
მარაგების შესყიდვა	(7,899,690)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	3,077,495	
საერთო მოგება	2,659,272	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(936,849)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(104,301)	
საპროცენტო შემოსავალი:	42,310	
საპროცენტო ხარჯი :	(168,706)	
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(583,013)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,750,559)	
საოპერაციო მოგება	908,713	

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	5,035	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციები	5,035	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	913,748	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	913,748	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3,208,896	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(117,249)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	913,748	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,005,395	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	530,076	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(204,503)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(190,417)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	135,156	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(9,327)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	113,204	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	239,033	

დირექტორი



ვლადიმერ ჭელიძე