

ფორმა N6- შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

	საანგარიშგებ ო პერიოდი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3,476,781	8,748,122
საქონლის გაყიდვიდან	3,380,315	8,631,447
მომსახურების გაწვიდან	96,466	116,675
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	3,137,404	8,082,587
საწყისი მარაგები	133,712	40,050
მარაგების შესყიდვა	3,046,654	8,176,249
გადაამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	42,962	133,712
საერთო მოგება	339,377	665,535
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	100,734	209,256
ცვეთა/ამორტიზაცია	28,166	26,617
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	46,487	50,200
სხვა ხარჯები	98,540	143,489
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	65,450	235,973
მოგების გადასახადი	6,505	10,006
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	58,945	225,967
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	501,164	123,090
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		
გასული პერიოდის სადრიცხო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა		208,807
ბიოლოგიური აქტივის გასელისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	36,860	56,700
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	523,249	501,164

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	265,484	962,164	155,131
ფულადი სახსრები	12,370	15,656	24,754
საეკუთნო მოთხოვნები	253,114	239,546	110,677
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	706,962	19,700
მარაგები	42,962	133,712	40,050
- მზა პროდუქცია	42,962	133,712	40,050
- სხვა			
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	
- გადაფასების მოდელით	-	-	
ძირითადი საშუალებები	525,922	487,603	295,757
- მიწა	51,589	51,589	51,589
- შენობა-ნაგებობები	474,114	435,757	244,068
- სხვა ძირითადი საშუალებები	219	257	100
- არამატერიალური აქტივები			
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სულ აქტივები	834,368	1,583,479	490,938
ვალდებულებები			
საეკუთნო ვალდებულებები	117,011	103,754	113,256
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			4,768
საგადასახადო ვალდებულებები	(4,932)	(14,269)	19,340
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			
მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები			
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	141,128	881,000	70,000
სხვა ნასესხები თანხები	57,403	110,763	158,808
სხვა ვალდებულებები	509	1,067	1,676
სულ ვალდებულებები	311,119	1,082,315	367,848
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,000	2,000	2,000
დამატებითი შეტანილი კაპიტალი (შხოლოდ სს-სთვის)			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
წილობრივი გადახდის რეზერვი			
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	208,807	208,807	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	206,743	184,658	15,391
სხვა რეზერვები	105,699	105,699	105,699
სულ საკუთარი კაპიტალი	523,249	501,164	123,090
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	834,368	1,583,479	490,938

(0)

შპს „ლუქსის“ (ს/კ 238757074) ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

ახსნა-განმარტება

მოგახსენებთ, რომ REPORTAL-ზე საქმიანობის შედეგების ფორმაში საკუთარი კაპიტალის საწყის ნაშთს არ უმატებს მთლიან სრულ შემოსავალს, ამიტომ მთლიანი სრული შემოსავალი ხელით გადმოვიტანე „სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში“, რომ მიმედო რეალური საკუთარი კაპიტალი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს.

შპს „ლუქსის“ მთავარი ბუღალტერი



/გ. შანიძე/