

შპს „ჩერი“

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

	2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი
ამონაგები	7,276,249
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	-5,118,639
საერთო მოგება	2,157,609
რეალიზაციისა და დისტრიბუციის ხარჯები	-1,266,511
ადმინისტრაციული ხარჯები	-881,573
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება	9,525
ფინანსურ საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯები	-378,361
საკუროსო სხვაობიდან მიღებული წმინდა შემოსულობა/(ზარალი)	-114,083
არასაოპერაციო შემოსავალი	49,666
ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული მოგება	15,226
საგრანტო შემოსავალი	-
ზარალი დაბეგვრამდე	-418,027
მოგების გადასახადი	-
წლის ზარალი	-418,027
სხვა სრული მოგება/(ზარალი)	-
წლის სრული ზარალი	-418,027

#REF!

შპს „ჩერი“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს და 2017 წლის 31 დეკემბერს

აქტივები	31 დეკემბერი, 2018	31 დეკემბერი, 2017
არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1,688,867	1,720,852
არამატერიალური აქტივები	116918	113233
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1,805,785	1,834,085
მიმდინარე აქტივები		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	751,787	650,639
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები	838,476	964,349
გადახდილი ავანსები	14,102	43,295
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	173,938	68,016
სულ მიმდინარე აქტივები	1,778,302	1,726,299
სულ აქტივები	3,584,087	3,560,384
კაპიტალი და ვალდებულებები		
კაპიტალი		
საკუთარი კაპიტალი	3,938,871	3,938,871
გაუნაწილებელი მოგება	(5,036,491)	(4,618,464)
სულ კაპიტალი	(1,097,620)	(679,593)
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება	152,654	132,785
გრძელვადიანი დავალიანებები და სესხები	3,004,905	3,037,889
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	3,157,559	3,170,675
მიმდინარე ვალდებულებები		
მოკლევადიანი დავალიანებები და სესხები	222,146	230,657
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება	1,199,930	776,263
საგადასახადო ვალდებულებები (წმინდა)	52,979	48,284
ავანსები	49,093	14,100
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1,524,149	1,069,303
სულ ვალდებულებები	4,681,707	4,239,978
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	3,584,087	3,560,385

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	462,177
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	253,108
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(609,363)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	105922
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	68016
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	173938