

შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	35,785	135,231
სავაჭრო მოთხოვნები	1,987,389	410,637
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	36,532	2,513
მარაგები	234,532	505,340
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	234,532	505,340
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	5,673	90
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	22,605	9,978
ძირითადი საშუალებები	1,402,065	1,783,447
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	3,724,581	2,847,236

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	1,283,626	798,712
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	10,087	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	157,190	134,360
საგადასახადო ვალდებულებები	278,337	679,381
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	257,357	238,530
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	29,970	4,421
სულ ვალდებულებები	2,016,567	1,855,404

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,708,014	991,832
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,708,014	991,832
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,724,581	2,847,236

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	10,180,219	
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	9,085,895	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	1,094,324	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,658,888)	
საწყისი მარაგები	(505,340)	
მარაგების შესყიდვა	(1,388,080)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	234,532	
საერთო მოგება	8,521,331	

სხვა შემოსავალი	5,363	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(6,593,503)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(284,785)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(20,752)	
იჯარის ხარჯი	(28,013)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(878,559)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(7,800,249)	

საოპერაციო მოგება	721,082	
--------------------------	----------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(3,755)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასავალუტო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციები	(3,755)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	717,327	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	717,327	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	991,832	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(1,145)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	717,327	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,708,014	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(85,806)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(9,989)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(95,795)	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(3,651)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	135,231	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	35,785	

დირექტორი



ვლადიმერ ჯელიძე