

შპს დრ.როდგერ სამრეცხაო მომსახურება
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	47	
სავაჭრო მოთხოვნები	89,084	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	18,828	
მარაგები	239,973	
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	237,082	
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	2,891	
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1,900,392	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	183,061	
სულ აქტივები	2,431,385	
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	1,450,597	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	139,247	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,204,470	
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	16,710	
სულ ვალდებულებები	2,811,024	-

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(379,639)	
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(379,639)	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,431,385	-

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	478,685	
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	473,678	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	5,007	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(146,276)	
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა	(383,358)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	237,082	
საერთო მოგება	332,409	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(230,836)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(117,612)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(88,906)	
იჯარის ხარჯი	(7,928)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(169,652)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(614,934)	

საოპერაციო მოგება	(282,525)	
--------------------------	------------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(97,114)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპე	(97,114)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(379,639)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(379,639)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(379,639)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(379,639)	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(286,273)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(970,808)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	1,243,495	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(13,586)	
სავალუტო კურსის ეფექტი	13,633	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	-	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	47	

დირექტორი



ვლადიმერ ჭელიძე