

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	31-12-18	31-12-17
ფული და ფულის ეკვივალენტები	391,739	324,218
საეკპრო მოთხოვნები	53,257	5,916
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	41,956	6,837
მარაგები	1,007,201	1,173,709
- მზა პროდუქცია	1,007,201	1,173,709
- სხვა	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	9,887	8,346
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	10,446	6,346
ძირითადი საშუალებები	119,470	90,064
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	1,633,957	1,615,437

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
საეკპრო ვალდებულებები	167,107	234,149
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	38,969	21,760
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	418,664	300,000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	624,741	555,909

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	52,156	52,156
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	957,061	1,007,372
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,009,216	1,059,528
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,633,957	1,615,437

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წიტილი ამონაგები	3,393,714	
საქონლის გაყიდვიდან	3,393,714	
მომსახურების გაწევიდან	-	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	
სხვა	-	



რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2,337,543	
საწყისი მარაგები	1,173,709	
მარაგების შესყიდვა	2,171,034	
გადამუშავების დანახარჯები	-	
საბოლოო მარაგები	1,007,201	
საერთო მოგება	1,056,171	

სხვა შემოსავალი	-	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	541,207	
ცვეთა და ამორტიზაცია	34,215	
საპროცენტო შემოსავალი:	-	
საპროცენტო ხარჯი :	22,856	
ოჯარის ხარჯი	221,787	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	233,754	
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,053,819	

საოპერაციო მოგება	2,352	
--------------------------	-------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	(865)	
მარაგები	-	
სხვა არაფინანსური აქტივები	1,901	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(14,075)	
მიღებული დივიდენდები	-	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	15,279	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	4,591	
მოგების გადასახადი	840	
მოგება/(ზარალი)	3,751	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	
სხვა	-	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	3,751	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,059,528	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(54,063)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	3,751	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,009,216	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	91,479	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(67,720)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	56,802	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	80,561	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(13,040)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	324,218	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	391,739	



სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი	840			840
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				-
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				-
როიალტი				-
დივიდენდი				-
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				-
ქონების გადასახადი	1,112			1,112
საკონცესიო გადასახადი				-



დანართი (კომენტარები) ფორმა N1, N2 და N3-ზე

1. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი - 31/12/2018, წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი - 31/12/2017
2. ფული და ფულის ეკვივალენტები - მოცემულია თანხა სალაროსა და ყველა ბანკში
3. სავაჭრო მოთხოვნები - მოთხოვნები სხვადასხვა კომპანიებთან
4. გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი - გადახდილი ავანსები საქონლის მომწოდებლებთან, თანამშრომლებთან და კომუნალური სერვისების მომწოდებლებთან
5. მზა პროდუქცია - კომპანიის ბანალსზე არსებული ნასთი
6. სხვა მიმდინარე აქტივები - შესულია ბანკის სატენდერო ყადაღა, ტერმინალის გამოყენებასთან დაკავშირებით 2000 ლარის ოდენობით, ასევე გადავადებული საგადასახადო აქტივები 2182,64 ლარის ოდენობით, ტურინგის (გახმოვანებისა და განათების გაქირავების არაპროფილური და გაუქმებული ბიზნეს მიმართულება) აპარატურა და მისი ცვეთა, სალდოთი 5457,85 ლარი.
7. სხვა არამატერიალური აქტივები - შესულია პროგრამული უზრუნველყოფებისა და სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის ღირებულებები
8. ძირითადი საშუალებები - ყველა ძირითადი საშუალებები, უძრავი ქონების გარდა.
9. სავაჭრო ვალდებულებები - ვალდებულებები საქონლისა და მომსახურების მომწოდებლებთან
10. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები - შესულია 410000 ლარის ოდენობით ძირითადი თანხა და პერიოდის ბოლოსთვის დარიცხული და გადაუხდელი პროცენტი 8664 ლარის ოდენობით.
11. სააქციო კაპიტალი - საწესდებო კაპიტალი 2000 ლარი და პარტნიორთა კაპიტალი 50155,50 ლარის ოდენობით
12. საქონლის გაყიდვიდან - წმინდა რეალიზაცია პერიოდის განმავლობაში
13. მარაგების შესყიდვა - მარაგების შესყიდვა ყველა დარიცხული ხარჯით
14. დასაქმებულთა ანაზღაურება - პერსონალის შრომითი ანაზღაურება
15. ცვეთა და ამორტიზაცია - დარიცხული ცვეთა და ამორტიზაცია
16. საპროცენტო ხარჯი - დარიცხული საპროცენტო ხარჯი
17. იჯარის ხარჯი - წლის იჯარის ხარჯი ყველა (სამი ფილიალი) ობიექტისთვის
18. ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი - შესულია ყველა სხვა ხარჯი რომელიც ვერ მოხვდა სხვა კატეგორიებში, როგორიცაა მარკეტინგისა და რეკლამის ხარჯი, საკომუნიკაციო ხარჯი, ტრანსპორტირების ხარჯი (არ შემავალი თვითღირებულებაში), საბანკო ხარჯები და სხვა.
19. ფინანსური აქტივები - გადაფასება ფინანსური აქტივებზე
20. სხვა არაფინანსური აქტივები - გადაფასება სხვა არაფინანსურ აქტივებზე
21. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან: - დანაკარგი სავალუტო ოპერაციებიდან
22. სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი) - შესულია ზარალისა და ზინასი ანაზღაურება მომწოდებლისგან უვარგის პროდუქციაზე და მომწოდებლისგან საჩუქრად შოუ-რუმში განსათავსებელი საქონლის ღირებულება
23. მოგების გადასახადი - მოგების გადასახადი არასაოპერაციო ხარჯზე
24. განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) - 2018 წლის განმავლობაში დამფუძნებლებზე გაცემული დივიდენდი
25. კაპიტალის სხვა ცვლილებები - 2018 წლის მოგება

ზაზა გაბელაია

შპს „შოუ ტექნიკის ცენტრის“ დირექტორი

