

შპს პაგი ჯგუფი

ს/კ 206281147

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	12/31/2018	12/31/2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	76,888	80,774
სავაჭრო მოთხოვნები	66,584	75,047
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1,622	-
მარაგები	937,384	1,032,074
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	937,384	1,032,074
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	843	6,672
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	58,047	58,757
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	1,141,368	1,253,324
ვალდებულებები		
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-
ვალდებულებების და ხარკების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	96,164
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	87,943	50,959
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	150,812	529,467
სულ ვალდებულებები	238,755	676,590
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორპერაციის შემთხვევაში	-	173,572
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	902,613	403,162
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	902,613	576,734
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,141,368	1,253,324

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	4,072,281
საქონლის გაყიდვიდან	4,025,271
მომსახურების გაწევიდან	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-

სხვა	47,010
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,501,288)
თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	(1,032,074)
მარაგების შესყიდვა	(2,406,598)
გადატანების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	937,384
საერთო მოგება	1,570,993

სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(41,625)
ცვეთა და ამორტიზაცია	-
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	-
ოჯარის ხარჯი	(9,600)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(617,155)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(668,380)

საოპერაციო მოგება	902,613
--------------------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
მარაგები (გაუფასურება)	
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ხარჯი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ხარჯი)	902,613

სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ხარჯი)	902,613

კაპიტალი საწყისი წაშლი (პერიოდის საწყისი წაშლი)	576,734
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	325,879
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	902,613

TRUE

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(3,886)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	3,886
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	80,774
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	76,888

დირექტორი: პეტროსიძე სერგეი