

შპს ნიუ ჯგუფი 405038196

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

(ლარში)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება აქტივები	შენიშვნა	31-დეკ-18	01-იან-18
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები		50,036	74,172
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		851,658	599,137
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები		290,313	88,703
გადახდილი ავანსები		371,054	113,080
სხვა მიმდინარე აქტივები		-	105,000
სულ მიმდინარე აქტივები		1,563,061	980,092
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები		965,844	610,761
გრძელვადიანი აქტივები		-	-
სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები		-	-
სულ გრძელვადიანი აქტივები		965,844	610,761
სულ აქტივები		2,528,905	1,590,853
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები		29,511	29,512
სესხის მიმდინარე ვალდებულება		-	-

ფინანსური იჯარის მიმდინარე ვალდებულება	-	-
სახელფასო ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	-	-
სხვა ვალდებულებები	339,872	581,272
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	369,383	610,784
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სასესხო ვალდებულება	355,219	-
საგადასახადო ვალდებულება	93,612	401,415
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	448,831	401,415
სულ ვალდებულებები	818,214	1,012,199
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	-	-
გაუნაწილებელი მოგება	1,710,691	578,654
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,710,691	578,654
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	2,528,905	1,590,853

დირექტორი

ბერიკა დუშუაშვილი პ/ნ 01019014673

შპს ნიუ ჯგუფი 405038196

სრული შემოსავლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

(ლარში)

	2018
ნეტო ამონაგები	3,408,621
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	0
სხვა სამშენებლო	3,408,621
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-423,721
საწყისი მარაგები	-88,703
მარაგების შესყიდვა	-625,331
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	290,313
საერთო მოგება	2,984,900
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1,038,715
ცვტა და ამორტიზაცია	-481

საპროცენტო შემოსავალი:	0
საპროცენტო ხარჯი :	-10,020
იჯარის ხარჯი	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1,217,091
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2,266,307

საოპერაციო მოგება	718,593
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	-6739
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	711,854
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	711,854

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	578,654
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,132,037
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,710,691

დირექტორი

ბერიკა დუშუაშვილი პ/ნ 01019014673

შპს ნიუ ჯგუფი 405038196

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ინდივიდუალური ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	3,951,137
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(3,975,273)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(24,136)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	74,172
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	50,036

დირექტორი

ბერიკა დუშუაშვილი პ/ნ 01019014673

შპს ნიუჯგუფი 405038196

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც
დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

		Data	
ფაიმ	გშ	Sum of 01/01/2018	Sum of 01/01/2019
გადავადებული შემოსავალი	გადავადებული შემოსავალი	-492603.17	-245783.62
გადავადებული შემოსავალი Total		-492603.17	-245783.62
გადასახდელი გადასახადები	გადავადებული საბიუჯეტო გადასახადები	-88668.57	-94087.86
	გადასახდელი დღგ	0	0
	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადები	0	0
	გადახდილი დღგ	0	0
	გამოწერილი ავანსის ფაქტურის დღგ	-3813.56	-46154.34
	საგადასახადო ვალდებულება	-397601.72	-47457
გადასახდელი გადასახადები Total		-490083.85	-187699.2
გაუნაწილებელი მოგება	გაუნაწილებელი მოგება	-578654.32	-1710690.49
გაუნაწილებელი მოგება Total		-578654.32	-1710690.49
გრძელვადიანი სესხი	გრძელვადიანი სესხი	0	-355219.27
გრძელვადიანი სესხი Total		0	-355219.27
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	გადასახდელი ხელფასები	0	0
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ Total		0	0
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	ავანსი მომწოდებელზე	113079.7	371053.92
	მოთხოვნები საწარმოო პერსონალის წინაშე	0	0
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები Total		113079.7	371053.92
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	599136.71	851657.8
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება Total		599136.71	851657.8
სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანება	მოწ.და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-29511.5	-29511
სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანება Total		-29511.5	-29511
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ნედლეული და მასალები	88703.38	290312.57

სასაქონლო მატერიალური მარაგი Total		88703.38	290312.57
ფული და ფულადი სახსრები	ბანკში ფული ეროვნულ ვალუტაში	62210.05	35202.91
	ბანკში ფული უცხოურ ვალუტაში	0	11891.68
	დამფუძნებელზე გაცემული სესხი	105000	0
	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	11962.1	2940.97
	ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში	0	0
ფული და ფულადი სახსრები Total		179172.15	50035.56
ძირითადი საშვალელები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	994.92	2605.08
	ავეჯი და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-17.15	-284.58
	მიწის ნაკვეთები	606660	960614.01
	ოფისის აღჭურვილობა	3875.04	3875.04
	ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	-751.91	-965.82
ძირითადი საშვალელები Total		610760.9	965843.73

დირექტორი

ბერიკა დუშუაშვილი პ/ნ 01019014673