

შპს ნატურალი

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	33 468	21 327
სავაჭრო მოთხოვნები	64 010	46 769
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	-
მარაგები	510 539	429 329
- შხა პროდუქცია		
- სხვა	510 539	429 329
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	599 450	13 963
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	8 718	9 818
ძირითადი საშუალებები	724 897	721 838
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1 941 082	1 243 044
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	325 711	301 816
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	1 991	371
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	10 000	5 907
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	650 519	276 673
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		11 150
სულ ვალდებულებები	988 221	595 917

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	952 861	647 127
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	952 861	647 127
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 941 082	1 243 044

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	7 244 603	
საქონლის გაყიდვიდან	7 244 603	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(6 190 858)	
საწყისი მარაგები	(429 329)	
მარაგების შესყიდვა	(6 272 068)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	510 539	
საერთო მოგება	1 053 745	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(418 990)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(46 123)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(32 617)	
ოჯარის ხარჯი	(10 500)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(219 268)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(727 498)	
საოპერაციო მოგება	326 247	

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(20 513)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერ	(20 513)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	305 734	

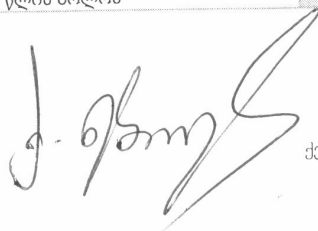
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	305 734	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	647 127	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	305 734	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	952 861	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	173 228	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(564 697)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	407 027	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	15 558	
სავალუტო ჯურსის ეფექტი	(3 417)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	21 327	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	33 468	

დირექტორი



ქეთევან ნეზიერიძე