

შპს კ და ქართული სპირტი
ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,207,854	72,820
სავაჭრო მოთხოვნები	12,870,837	4,398,379
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	786,154	183,334
მარაგები	18,411,909	
- მზა პროდუქცია	17,953,966	
- სხვა	457,943	
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		1,723
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	2,321	2,321
ძირითადი საშუალებები	20,602,149	8,971,940
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	53,881,225	13,630,518

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	12,671,340	2,633
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		78
საგადასახადო ვალდებულებები	133,159	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	26,533,680	626,269
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	178,578	173,649
სულ ვალდებულებები	39,516,757	802,629

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	10,465,000	10,465,000
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3,899,468	2,362,889
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	14,364,468	12,827,889
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	53,881,225	13,630,518

Handwritten signature in blue ink.

დირექტორი ი.ბექაური

შპს კ და ქართული სპირტი

საქმიანობის შედეგები

	2018
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	26,472,891
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(15,387,310)
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	(33,799,219)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	18,411,909
საერთო მოგება	11,085,581

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,367,103)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(718,166)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(775,719)
იჯარის ხარჯი	(163,544)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,330,080)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(4,354,612)

საოპერაციო მოგება	6,730,969
--------------------------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(844,615)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(906,389)

მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	4,979,965
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	4,979,965

Handwritten signature and date: 01.08.2019

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	4,979,965

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	12,827,889
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1,536,579
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	14,364,468

დირექტორი

ი.ბეჟაური



შპს კ და ქართული სპირტი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(25,354,564)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(16,388)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	26,533,680
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	1,162,727
სავალუტო კურსის ეფექტი	(27,694)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	72,820
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,207,854

დირექტორი

ი.ბეჟაური

