

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს არეაგეორგია 401993982

	2018	2017	2016
	საანგარიშგე ბო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგე ბო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგე ბო პერიოდის საწყისი თარიღი

აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	77,555	27,121	14,189
სავაჭრო მოთხოვნები	1,345,428	1,284,223	1,178,303
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	210,971	524,986	667,520
- მზა პროდუქცია	210,421	524,442	442,749
- სხვა	550	544	224,771
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			129
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	605	605	860
ძირითადი საშუალებები	27,308	27,346	31,160
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,661,867	1,864,281	1,892,032

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	859,687	968,070	1,079,795
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(46,232)	(39,767)	(55,485)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			1,310
სულ ვალდებულებები	813,455	928,303	1,025,620

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში)	55,300	55,300	55,300
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	793,112	880,678	811,112
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	848,412	935,978	866,412
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,661,867	1,864,281	1,892,032

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

შპს არეგეორგია 401993982

2018 წელი

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	488,670
საქონლის გაყიდვიდან	488,670
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	316,575
საწყისი მარაგები	524,986
მარაგების შესყიდვა	(2,560)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	210,971
საერთო მოგება	172,095

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(129,445)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	(83,394)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(37,390)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(250,229)

საოპერაციო მოგება	(78,134)
-------------------	----------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(78,134)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	935,978
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(87,566)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	848,412