

შპს 3G-Georgian Global Group

**კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგება**

2018 წლის 31 დეკემბერი

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება	4
კონსოლიდირებული კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება	5
კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	6
განმარტებითი შენიშვნები	7
ბოლო გვერდი	13

შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	შენიშვნები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
აქტივები			
<i>მიმდინარე აქტივები</i>			
ფულადი სახსრები	3	228	124
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	2,045	1,722
გადახდილი ავანსები		16	2
წინასწარ გადახდილი გადასახადი		-	73
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	877	811
სულ მიმდინარე აქტივები		3,166	2,732
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>			
ძირითადი საშუალებები	6	2,729	2,479
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,729	2,479
სულ აქტივები		5,895	5,211
ვალდებულებები			
<i>მიმდინარე ვალდებულებები</i>			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	7	1,313	1,407
საგადასახადო ვალდებულება		364	246
მიმსინარე სასესხო ვალდებულება	8	367	38
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		753	1,445
<i>გრძელვადიანი ვალდებულებები</i>			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	8	2,395	2,207
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,395	2,207
სულ ვალდებულებები		4,439	3,898
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		939	1,019
გაუნაწილებელი მოგება		538	240
არაკონტროლირებადი წილი		(21)	54
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,456	1,313
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		5,895	5,211

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

**კონსოლიდირებული სრული შემოსავლების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში**

	შენიშვნები	2018
ამონაგები	10	11,137
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	11	(8,434)
საერთო მოგება		2,703
ადმინისტრაციული ხარჯი	12	(2,317)
სხვა შემოსავალი		23
ნეტო კურსთა შორის სხვაობა		(23)
საპროცენტო ხარჯი		(151)
საპროცენტო შემოსავალი		3
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრამდე		238
მოგების გადასახადი		(15)
წმინდა მოგება/(ზარალი)		223
<i>ჯგუფის მოგება ეკუთვნის:</i>		
-კომპანიის მფლობელებს		298
-არაკონტროლირებადი წილი		(75)

ხელმოწერი პირი:

დირექტორი

შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

კონსოლიდირებული კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	არამაკონტროლებელი წილი	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2017	1,019	240	54	1,313
კაპიტალის შემცირება	(80)	-	-	(80)
პერიოდის მოგება	-	298	(75)	223
31 დეკემბერი, 2018	939	538	(21)	1,456

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

**კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბერი
ათას ლარებში**

	2018
მოგება დაბეგვრამდე	238
კორექტირება	
ცვეთა და ამორტიზაცია	151
ნეტო კურსთა შორის სხვაობა	(23)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
(ზრდა)/კლება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	(337)
(ზრდა)/კლება გადახდილ ავანსებში	(14)
(ზრდა)/კლება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	(66)
(კლება)/ზრდა სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	(112)
ზრდა/(კლება) საგადასახადო ვალდებულებებში	191
გადახდილი მოგების გადასახადი	(15)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან	13
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(401)
ფულადი ნაკადების გასვლა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(401)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	
სესხის აღება	6,041
სესხის გადახდა	(5,509)
კაპიტალის შემცირება	(80)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საფინანსო საქმიანობიდან	452
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/(შემცირება)	64
საკურსო სხვაობა ფულად სახსრებზე	40
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	124
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	228

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

1. შესავალი

კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს „3G-Georgian Global Group“ არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ს/ნ: 400029036), რომელიც დაფუძნებულია და მდებარეობს საქართველოში, 2011 წლის 27 ოქტომბრიდან. საქართველოს კანონმდებლობის და დებულებების შესაბამისად. რეგისტრაციის მისამართია: საქართველო, თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, მუხიანი I მ/რ, კორ. 13, N 25.

კომპანიაში წილის მფლობელები ნაწილდება შემდეგნაირად - 50% - გიორგი იოსავა, 50% დავით მიქელაძე.

კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს კომპანიის დირექტორი - გიორგი იოსავა.

კომპანიას ყავს შვილობილი სადაც ფლობს 50%-იან წილს და არის გადაწყვეტილების მიმღები - შპს „ჯორჯიან ჰოლიდი“ (ს/ნ: 404531529)

შპს „3G-Georgian Global Group“ ეწევა სასმელი და საკვები პროდუქტებით ვაჭრობას.

წარმოდგენილი ანგარიშის ვალუტა

კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა - ქართული ლარი (GEL). ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში, თავდაპირველად ჩაიწერება ფუნქციონალურ ვალუტაში ოპერაციის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული კურსით. ანგარიშის პერიოდისთვის უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი აქტივები გადაიყვანება ფუნქციონალურ ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლის ბოლოს არსებული კურსით. ანგარიშსწორებისას წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა აისახება მოგება-ზარალზე.

უცხოური ვალუტის მონეტარული ნაშთების კონვერტირებისათვის გამოყენებული გაცვლითი კურსები არის შემდეგი:

	31-დეკ-18	31-დეკ-17
1 USD/GEL	2.6766	2.5922
1 EUR/GEL	3.0701	3.1044

2. მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

მომზადების საფუძვლები

შესაბამისობის პრინციპი

აღნიშნული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მცირე და საშუალო საწარმოების (IFRS for SME) 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძალაში მყოფი საერთაშორისო სააღრიცხვო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული სტანდარტების და ინტერპრეტაციების შესაბამისად. ეს არის კომპანიის მიერ პირველად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები.

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები შედგება 2018 წლის კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგების, 2018 და 2017 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, კონსოლიდირებული კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების, 2018 წლის კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების და განმარტებითი შენიშვნებისგან.

შეფასების საფუძველი

შეფასების საფუძველად გამოყენებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველი. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ქვემოთ მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკით სხვაგვარად არის განსაზღვრული.

კონსოლიდაციის საფუძველი

კონსოლირებული ფინანსური ანგარიშგება აერთიანებს კომპანიისა და მის მიერ სრულად ფლობილი შვილობილი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში ელიმინირებულია ყველა შიდაჯგუფური ოპერაცია, ნაშთი, შემოსავალი და ხარჯი.

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში აღრიცხულია თვითღირებულებით, რომელსაც გამოკლებული აქვს დაგროვილი გაუფასურების ზარალი.

მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებიდან მიღებული დივიდენდები მაშინ აღიარდება, როდესაც ძალაში შევა ჯგუფის უფლება დივიდენდების მიღების შესახებ. იგი აისახება სხვა შემოსავალის მუხლში.

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება

მენეჯმენტმა მოამზადა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებები ფუნქციონირებადი საწარმოს განგრძობითობის რისკის დაშვებით. აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე გეგმები, ფულადი სახსრების მოძრაობა, კომპანიის ოპერაციების წამგებიანობა და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივ ფინანსურ რესურსებზე წვდომა, ანგარიშის პერიოდის შემდგომ მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში.

აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივებისა და მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების მაჩვენებელი, ხდება აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება და შედარება მის საბალანსო ღირებულებასთან. იმ შემთხვევაში თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება მცირდება მის შეფასებულ ანაზღაურებად ღირებულებამდე, და გაუფასურების ზარალი აღიარდება დაუყოვნებლივ მოგებაში ან ზარალში.

ანალოგიურად, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის, მარაგები ფასდება გაუფასურებაზე, თითოეული მარაგის ელემენტის (ან მსგავსი მარაგების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულების შედარებით გასაყიდ ფასთან, რომელიც შემცირებულია პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით. თუ მარაგი (ან მსგავსი მარაგების ჯგუფი) გაუფასურებულია, საბალანსო ღირებულება მცირდება მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ გასაყიდ ფასამდე, და გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის კომპენსირება, აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების (მარაგების შემთხვევაში - პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასის) შესწორებულ შეფასებულ სიდიდემდე, მაგრამ არ გაიზრდება იმ თანხაზე მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.

ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში და ატარებს ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფულადი საშუალებები აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. შეზღუდული ნაშთები გამოირიცხება ფულადი საშუალებებისგან ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მიზნებისთვის. შეზღუდული ნაშთები რომელთა გამოყენება არ შეიძლება 12 თვის განმავლობაში ვალდებულებების დასაფარად ან სხვა გაცვლითი ტრანზაქციებში გამოყენებისაგან აღიარდება ბალანსზე როგორც სხვა გრძელვადიანი მოვლენები.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს მიეწოდება საქონელი და გადაეცემა საკუთრების უფლება.

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოადგენს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებას. მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება ეფუძნება წლის განმავლობაში განაწილებულ დასაბეგრ მოგებას.

მარაგები

მარაგების შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. თვითღირებულება გამოითვლება პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში (ფიფო) მეთოდის გამოყენებით.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ძირითადად გაყიდვები ხორციელდება სტანდარტული საკრედიტო პირობებით და მოთხოვნებს პროცენტი არ ერიცხება. იმ შემთხვევაში თუ საკრედიტო ვადა აღემატება სტანდარტულ საკრედიტო ვადას, მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება უნდა გადაიხედოს, რათა მოხდეს იმის განსაზღვრა არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ მოთხოვნები არ არის ამოღებადი. ასეთ შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიქმნება სტანდარტული საკრედიტო პირობებით და ვალდებულებებს არ ერიცხება პროცენტი. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში,

საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

ბანკის სესხები და ოვერდრაფტები

საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯი აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც იგი გაწეულ იქნა.

3. ფულადი სახსრები

ფულადი სახსრები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
ფული ბანკში უცხოურ ვალუტაში	78	-
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	68	31
ფული ბანკში ეროვნულ ვალუტაში	44	59
ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში	38	34
სულ ფულადი სახსრები	228	124

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
სავაჭრო მოთხოვნები	2,045	1,722
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2,045	1,722

5. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
მზა პროდუქცია	857	794
სხვა მარაგები	20	17
სულ სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	877	811

6. ძირითადი საშუალებები

	მანქანა- დანადგარები	მიწა და შენობა	ოფისის აღჭურვილობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
ღირებულება					
31 დეკემბერი 2017	2,279	20	219	114	2,632
შეძენა	341	-	54	36	431
ჩამოწერა	-	-	(2)	(28)	(30)
31 დეკემბერი 2018	2,620	20	271	122	3,033
დაგროვილი ცვეთა					
31 დეკემბერი 2017	57	1	50	45	153
ცვეთა	114	2	38	14	168
ჩამოწერა	-	-	(1)	(16)	(17)
31 დეკემბერი 2018	171	3	87	43	304
ნარჩენი ღირებულება					
31 დეკემბერი 2017	2,222	19	169	69	2,479
31 დეკემბერი 2018	2,449	17	184	79	2,729

7. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
სავაჭრო ვალდებულებები	1,309	1,115
სახელფასო ვალდებულებები	4	292
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,313	1,407

8. სესხები

სესხები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება ევროში	2,395	2,207
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება ლარში	366	37
მიმდინარე საპროცენტო ვალდებულება ლარში	1	1
სულ სესხები	2,762	2,245

9. ამონაგები

ამონაგები	2018
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	11,137
სულ ამონაგები	11,137

10. რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	2018
მასალების ღირებულება	8,434
სულ რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	8,434

11. ადმინისტრაციული ხარჯები

ადმინისტრაციული ხარჯები	2018
ხელფასის ხარჯი	1,261
ცვეთის ხარჯი	151
იჯარის ხარჯი	118
სხვა ხარჯი	787
სულ ადმინისტრაციული ხარჯები	2,317

12. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომხდარი მოვლენები

მნიშვნელოვანი მოვლენა პერიოდის შემდგომ არ ფიქსირდება.

13. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

ეს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მენეჯმენტმა და მისი გამოცემის ნებართვა გასცა 2019 წლის 15 ოქტომბერს.

შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ათას ლარებში

	შენიშვნები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
აქტივები			
<i>მიმდინარე აქტივები</i>			
ფულადი სახსრები	3	228	124
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	2,045	1,722
გადახდილი ავანსები		16	2
წინასწარ გადახდილი გადასახადი		-	73
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	877	811
სულ მიმდინარე აქტივები		3,166	2,732
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>			
ძირითადი საშუალებები	6	2,729	2,479
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,729	2,479
სულ აქტივები		5,895	5,211
ვალდებულებები			
<i>მიმდინარე ვალდებულებები</i>			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	7	1,313	1,407
საგადასახადო ვალდებულება		364	246
მიმსინარე სასესხო ვალდებულება	8	367	38
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		753	1,445
<i>გრძელვადიანი ვალდებულებები</i>			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	8	2,395	2,207
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,395	2,207
სულ ვალდებულებები		4,439	3,898
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		939	1,019
გაუნაწილებელი მოგება		538	240
არაკონტროლირებადი წილი		(21)	54
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,456	1,313
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		5,895	5,211

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	შენიშვნები	2018
ამონაგები	10	11,137
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	11	(8,434)
საერთო მოგება		2,703
ადმინისტრაციული ხარჯი	12	(2,317)
სხვა შემოსავალი		23
ნეტო კურსთა შორის სხვაობა		(23)
საპროცენტო ხარჯი		(151)
საპროცენტო შემოსავალი		3
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრამდე		238
მოგების გადასახადი		(15)
წმინდა მოგება/(ზარალი)		223
<i>ჯგუფის მოგება გკუთვნის:</i>		
-კომპანიის მფლობელებს		298
-არაკონტროლირებადი წილი		(75)

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

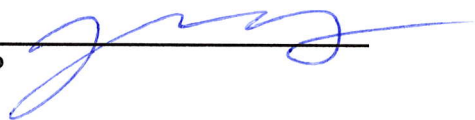
შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

კონსოლიდირებული კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	არამაკონტროლებელი წილი	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2017	1,019	240	54	1,313
კაპიტალის შემცირება	(80)	-	-	(80)
პერიოდის მოგება	-	298	(75)	223
31 დეკემბერი, 2018	939	538	(21)	1,456

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი



შპს „3G-GEORGIAN GLOBAL GROUP“

კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბერი
ათას ლარებში

	2018
მოგება დაბეგვრამდე	238
კორექტირება	
ცვეთა და ამორტიზაცია	151
ნეტო კურსთა შორის სხვაობა	(23)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
(ზრდა)/კლება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	(337)
(ზრდა)/კლება გადახდილ ავანსებში	(14)
(ზრდა)/კლება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	(66)
(კლება)/ზრდა სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	(112)
ზრდა/(კლება) საგადასახადო ვალდებულებებში	191
გადახდილი მოგების გადასახადი	(15)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან	13
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(401)
ფულადი ნაკადების გასვლა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(401)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	
სესხის აღება	6,041
სესხის გადახდა	(5,509)
კაპიტალის შემცირება	(80)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საფინანსო საქმიანობიდან	452
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/(შემცირება)	64
საკუროს სხვაობა ფულად სახსრებზე	40
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	124
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	228

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

