

შპს ენერგო არაგვი
ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერი

შპს ენერგო არაგვი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ათას ლარში)

	შენიშვნები	31-დეკ-18	31-დეკ-17
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	5	23,506	17,302
არამატერიალური აქტივები		4	6
გაცემული სესხები	6	-	801
სულ გრძელვადიანი ქვტივები		23,510	18,109
მიმდინარე აქტივები			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	7	384	339
წინასწარ გაწეული ხარჯები	8	729	861
ინვესტიცია	9	245	245
მარაგები	10	25	105
ფული და ფულის ექვივალენტები	11	2,308	1,712
სულ მიმდინარე აქტივები		3,692	3,262
სულ აქტივები		27,202	21,371
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	12	8,129	8,652
გაუნაწილებელი მოგება		(1,053)	(2,298)
ვალდებულებები		7,076	6,354
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	13	19,390	14,751
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		19,390	14,751
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	14	729	221
მოკლევადიანი სესხები	13	5	-
პირობითი ვალდებულება		-	25
მიმდინარე მოგების გადასახადი		2	20
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		736	266
სულ ვალდებულებები		20,126	15,017
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		27,202	21,371

შპს ენერგო არაგვი
 სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018 წლისათვის
 (თანხები მოცემულია ათას ლარში)

	შენიშვნები	2018	2017
შემოსავალი	15	5,060	4,849
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	16	(1,706)	(1,779)
საერთო მოგება		3,354	3,070
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	17	(915)	(799)
საოპერაციო ხარჯები	18	(84)	(42)
საოპერაციო მოგება		2,355	2,229
ფინანსური შემოსავლები		17	48
ფინანსური ხარჯები	19	(1,004)	(826)
(ზარალი)/მოგება საკურსო სხვაობიდან	20	(139)	(1,116)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები		23	27
მოგება დაბეგვრამდე		1,252	362
მოგების გადასახადი		(7)	(6)
წლის წმინდა მოგება/(ზარალი)		1,245	356

შპს ენერგო არაგვი

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ათას ლარში)

	შენიშვნები	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებე ლი მოგება	სულ კაპიტალი
01 იანვარი, 2017		8,652	(2,654)	5,998
პერიოდის მოგება		-	356	356
31 დეკემბერი, 2017		8,652	(2,298)	6,354
პერიოდის მოგება		-	1,245	1,245
კაპიტალიდან გატანა	12	(523)	-	(523)
31 დეკემბერი, 2018		8,129	(1,053)	7,076

შპს ენერგო არაგვი
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ათას ლარში)

	შენიშვნები	2018	2017
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობებიდან			
მოგება დაბეგვრამდე		1,252	362
ცვეთა და ამორტიზაცია	5	1,536	1,601
მარაგების ანარიცხი	7	83	-
(ზარალი)/მოგება საკურსო სხვაობიდან	20	139	1,116
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან კაპიტალში			
ცვლილებებამდე			
(ზრდა)/შემცირება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში		(47)	23
შემცირება/(ზრდა) წინასწარ გაწეულ ხარჯებში		132	(84)
(ზრდა)/შემცირება ინვესტიციებში	9	-	(245)
(ზრდა)/შემცირება მარაგებში	10	(4)	17
ზრდა/(შემცირება) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში		453	324
ფულადი სახსრები ოპერაციებიდან		3,544	3,114
გადახდილი მოგების გადასახადი		(5)	-
წმინდა ფულის შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან		3,539	3,114
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალებების შეძენა	5	(7,740)	(3,023)
გაცემული სესხები		-	(1,440)
გაცემული სესხებიდან მიღებული თანხები		743	700
წმინდა ფული (გამოყენებული)/მოპოვებული საინვესტიციო საქმიანობიდან		(6,997)	(3,763)
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან			
მიღებული სესხები		7,108	-
კაპიტალიდან გატანა	12	(523)	-
სასესხო ვალდებულებების დაფარვა		(2,597)	-
წმინდა ფული (გამოყენებული)/მიღებული ფინანსური საქმიანობიდან		3,988	-
გაცვლითი კურსის ეფექტი ფულზე და ფულის ექვივალენტებზე	20	66	35
წმინდა ფულის ზრდა		596	(614)
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	11	1,712	2,326
ფულადი საშუალებები და მისი ექვივალენტები წლის ბოლოს		2,308	1,712