

ფორმა #1 - ფინანსური მდგომარეობა

შპს ბათუმი თაუერი ს/კ 404483019	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	30,284	35,354
სავაჭრო მოთხოვნები		
გადახდილი ავანსები	8,060,195	5,307,346
მარაგები	721,840	
მზა პროდუქცია		
სხვა	721,840	
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	77,999,285	66,093,996
ბიოლოგიური აქტივები		
თვითღირებულების მოდელით		
გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	735,782	18,981
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	5,860,474	247,758
სულ აქტივები	94,129,700	71,703,435
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	772,723	505,490
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	26,742,118	273,000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	27,514,841	778,490
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	76,051,862	74,843,865
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-10,158,843	-3,918,920
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	65,893,019	70,924,945
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	93,407,860	71,703,435

დირექტორი

/მ.ქათამაძე/



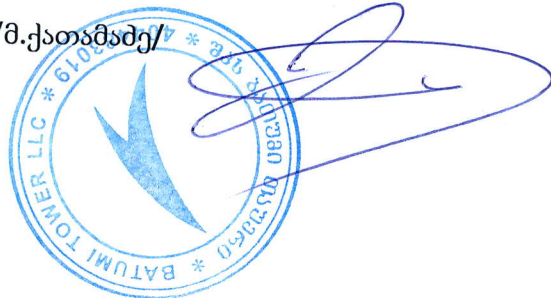
ფორმა #2 - საქმიანობის შედეგები

შპს ბათუმი თაურეი ს/კ 404483019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	6,765,465
საქონლის გაყიდვიდან	6,765,465
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	1,331,314
საწყისი მარაგები	
მარაგების შესყიდვა	609,474
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	721,840
საერთო მოგება	8,096,779
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-307,270
ცვეთა და ამორტიზაცია	-14,457
საპროცენტო შემოსავალი:	157,595
საპროცენტო ხარჯი :	-1,007,863
იჯარის ხარჯი	-16,398
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-11,961,465
სულ საოპერაციო ხარჯები	-13,149,858
საოპერაციო მოგება	-5,053,079
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	-44,555
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-1,379,477
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-6,477,111
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	-6,477,111
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-6,477,111
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	70,924,945
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-6,239,923

კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,207,997
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	65,893,019

დირექტორი

/მ.ქათამაძე/



ფორმა #3 ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს ბათუმი თაუერი ს/კ 404483019	31/12/2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-6,343,433
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-15,101,253
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	21,523,844
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	79,158
სავალუტო კურსის ეფექტი	-84,228
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	35,354
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	30,284

დირექტორი

/მ.ქათამაძე/

