

შპს "დილომი დეველოპმენტ" ს/კ 405165832

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

დირექტორი: ირაკლი ჭოხონელიძე



31-12-18

31-12-17

31-12-16

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	15,324.00	146,953.00	135,654.00
სავაჭრო მოთხოვნები	832,400.00	131,500.00	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	718,555.00	43,914.00	
მარაგები	26,167.00	658,038.00	56,323.00
- მზა პროდუქცია		658,038.00	
- სხვა	26,167.00		56,323.00
საინვესტიციო ქონება		303,092.00	350,000.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	447,000.00	13,875.00	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	8,346.00	10,071.00	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,047,792.00	1,307,443.00	541,977.00

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები		14,496.00	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1,122,295.00	1,020,795.00	513,600.00
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	609,535.00	221,240.00	28,377.00
სულ ვალდებულებები	1,731,830.00	1,256,531.00	541,977.00

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი ('შპს-ს' შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	55,253.00		
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	260,709.00	50,912.00	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	315,962.00	50,912.00	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,047,792.00	1,307,443.00	541,977.00

შპს "დიდომი დეველოპმენტ" ს/კ 405165832

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

დირექტორი: ირაკლი ჭოხონელიძე



	2018 წელი საანგარიშგებო პერიოდი	2017 წელი წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2,540,084.00	736,271.00
მომსახურების გაწევიდან	2,540,084.00	736,271.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(2,352,759.00)	(685,125.00)
მარაგების შესყიდვა	(658,038.00)	(56,323.00)
გადამუშავების დანახარჯები	(1,720,888.00)	(1,286,840.00)
საბოლოო მარაგები	26,167.00	658,038.00
საერთო მოგება	187,325.00	51,146.00

სხვა შემოსავალი	25,170.00	
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცვეთა და ამორტიზაცია		
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი:		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(2,698.00)	(234.00)
სულ საოპერაციო ხარჯები	22,472.00	

საოპერაციო მოგება	209,797.00	50,912.00
--------------------------	-------------------	------------------

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	209,797.00	50,912.00
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	209,797.00	50,912.00

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	209,797.00	50,912.00

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	50,912.00	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	209,797.00	50,912.00
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	55,253.00	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	315,962.00	50,912.00

შპს "დიდომი დეველოპმენტ" ს/კ 405165832

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

დირექტორი: ირაკლი ჭოხონელიძე



	2018 წელი საანგარიშგებო პერიოდი	2017 წელი წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(628,150.00)	(89,862.00)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(10,593.00)	(339.00)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	507,195.00	101,500.00
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(131,548.00)	11,299.00
სავალუტო კურსის ეფექტი	(81.00)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	146,953.00	135,654.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	15,324.00	146,953.00