

შპს „ნიკორა ტრეიდი“  
 კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ  
 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით  
 ციფრები მოცემულია ლარში

	GEL		GEL	
	2016 წლის 30 ივნისი	2015 წლის 31 დეკემბერი	2015 წლის 30 ივნისი	2014 წლის 31 დეკემბერი
<b>აქტივები</b>				
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>				
ინვესტიციები	1 4,092,852	4,092,852	332,852	(0)
ძირითადი საშუალებები	2 18,784,937	20,122,256	14,564,680	8,401,569
არამატერიალური აქტივები	3 38,015,516	37,991,875	3,012,998	2,310,691
	<b>60,893,305</b>	<b>62,206,983</b>	<b>17,910,529</b>	<b>10,712,260</b>
<i>მიმდინარე აქტივები</i>				
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4 2,803,564	2,555,261	997,709	201,601
გადახდილი ავანსები	5 466,012	32,093	4,411	147,597
მარაგები	6 13,067,661	14,343,875	7,196,412	5,597,994
მიმდინარე საგადასახადო აქტივები	7 1,408,217	1,404,252	902,151	992,320
ფული სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე	8 914,102	1,099,971	577,081	613,574
	<b>18,659,556</b>	<b>19,435,452</b>	<b>9,677,764</b>	<b>7,553,085</b>
<b>სულ აქტივები</b>	<b>79,552,861</b>	<b>81,642,435</b>	<b>27,588,294</b>	<b>18,265,345</b>
<i>კაპიტალი და ვალდებულებები</i>				
<i>კაპიტალი და რეზერვები</i>				
საწესდებო კაპიტალი	9 23,349,180	23,349,180	2,000,000	2,000,000
არამაკონტროლებელი წილი	10 (2,580)	(2,574)	6,910	15,481
აკუმულირებული მოგება/ზარალი	11 (9,977,657)	(7,231,495)	(1,935,357)	383,495
სულ კაპიტალი	<b>13,368,943</b>	<b>16,115,111</b>	<b>71,552</b>	<b>2,398,977</b>
<i>გრძელვადიანი ვალდებულებები</i>				
სესხები	12 21,794,495	31,750,152	13,806,595	3,310,187
გამოშვებული ობლიგაციები	13 11,711,500	-	-	-
	<b>33,505,995</b>	<b>31,750,152</b>	<b>13,806,595</b>	<b>3,310,187</b>
<i>მიმდინარე ვალდებულებები</i>				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	14 27,936,645	25,067,315	11,283,902	8,461,055
საგადასახადო ვალდებულებები	15		-	721,511
სესხები	16 4,519,843	8,552,392	2,426,245	3,373,615
გადასახდელი პროცენტები	17 221,435	157,466	-	-
	<b>32,677,923</b>	<b>33,777,173</b>	<b>13,710,147</b>	<b>12,556,181</b>
<b>სულ კაპიტალი და ვალდებულებები</b>	<b>79,552,861</b>	<b>81,642,435</b>	<b>27,588,294</b>	<b>18,265,345</b>
	0	(0)	-	(0)

აღმასრულებელი დირექტორი

დავით ურუშაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ვასილ სუხიაშვილი

შპს „ნიკორა ტრეიდი“  
 სრული შემოსავლების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

	2016 წლის 30 ივნისი	2015 წლის 30 ივნისი
შემოსავლები	1 107,676,259	60,082,897
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	2 (83,810,459)	(45,923,595)
საერთო მოგება	<b>23,865,800</b>	<b>14,159,302</b>
ადმინისტრაციული ხარჯები	3 (13,831,933)	(8,204,097)
შრომის ანაზღაურება	4 (8,841,637)	(5,580,937)
ცვეთა და ამორტიზაცია	5 (2,660,177)	(1,614,442)
საგადასახადო ხარჯები	6 (30,515)	-
	7	-
საპროცენტო ხარჯები	8 (2,344,524)	(536,315)
სხვა ფინანსური ხარჯი	9 721,171	(1,190,573)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	10 (122,011)	94,804
მოგება/ზარალი დაბეგრამდე	<b>(3,243,827)</b>	<b>(2,872,258)</b>
მოგების გადასახადის ხარჯი	11 497,659	552,834
პერიოდის წმინდა მოგება/ზარალი	<b>(2,746,168)</b>	<b>(2,319,424)</b>
	-	-
	<b>(2,746,168)</b>	<b>(2,319,424)</b>
მთლიანი მიკუთვნებადი გაერთიანებული შემოსავალი:		
მშობელი კომპანიის მიკუთვნებადი	12 (2,746,162)	(2,310,853)
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელებზე მიკუთვნებადი	(6)	(8,572)

აღმასრულებელი დირექტორი: დავით ურუშაძე

დავით ურუშაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ვასილ სუხიაშვილი

შპს „ნიკორა ტრედი“  
 ფულადი სახსრების მოძრაობის კონსოლიდირებული  
 ანგარიშგება  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

01/2016-06/2016

01/2015-06/2015

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან  
 ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

123,266,110	69,491,777
<b>123,266,110</b>	<b>69,491,777</b>

**ფულადი გასაღები:**

- მარაგების შესაძენად
- მარკეტინგული ხარჯები
- შესაფუთი მასალების ხარჯი
- შრომის ანაზღაურება
- იჯარის ხარჯი
- გადასახადები
- კომუნიკაციის ხარჯები
- ავტოტრანსპორტის რემონტის და შენახვის ხარჯები
- კომუნალური ხარჯები
- მიმდინარე რემონტი
- დაცვის ხარჯები
- წარმომადგენლობითი ხარჯები
- აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება
- სხვა მოსახურეობების ხარჯები
- სხვა ხარჯები

(95,514,095)	(56,575,694)
(375,712)	(225,224)
(364,803)	259,659
(6,347,202)	(4,195,138)
(5,528,705)	(2,961,312)
(4,210,010)	(628,754)
(147,706)	(83,132)
(86,015)	(222,456)
(2,734,846)	(1,378,836)
(474,417)	(487,093)
(292,037)	(416,862)
(18,750)	(38,173)
(233,220)	(19,907)
(348,172)	(507,058)
(1,212,567)	(1,424,458)
-	-

**სულ საოპერაციო ფულადი გასაღები**

<b>(117,888,257)</b>	<b>(68,904,438)</b>
----------------------	---------------------

**სულ ფული საოპერაციო საქმიანობიდან**

<b>5,377,852</b>	<b>587,339</b>
------------------	----------------

- ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია
- ძირითადი საშუალებების შექმნა
- მონაწილეობა სხვა ორგანიზაციის კაპიტალში

**სულ ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან**

9,009	-
(1,760,979)	(8,631,533)
-	-
<b>(1,751,970)</b>	<b>(8,631,533)</b>

- სესხის მიღება
- ობლიგაციების ემისია
- სესხის პროცენტის დაფარვა
- სესხის დაფარვა
- დივიდენდი

**სულ ფული ფინანსური საქმიანობიდან**

-	-
1,000,000	14,662,508
11,578,500	-
(1,891,545)	(536,315)
(14,498,707)	(6,110,492)
-	8,000.00
<b>(3,811,752)</b>	<b>8,007,701</b>

**ცვლილება ფულად სახსრებში და ექვივალენტებში**

<b>(185,870)</b>	<b>(36,493)</b>
------------------	-----------------

**საწყისი ნაშთი**

<b>1,099,971</b>	<b>613,574</b>
------------------	----------------

**საბოლოო ნაშთი**

<b>914,102</b>	<b>577,081</b>
----------------	----------------

(0)

0

**აღმასრულებელი დირექტორი:**

დავით ურუშაძე

**სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე**

ვასილ სუხიაშვილი

შპს „ნიკორა ტრეიდი“  
 კაპიტალში ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  
 2015 წლის პირველი 6 თვისთვის  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება/ზარალი	მთლიანად მიკუთვნილებული მფლობელებზე	არამაკონტრო ლებელი წილი	სულ
2015 წლის 1 იანვარი	2,000,000	383,495	2,383,495	15,481	2,398,977
პერიოდის მოგება/ზარალი დივიდენდები	-	(2,310,853) (8,000)	(2,310,853)	(8,572)	(2,319,424) (8,000)
გაუნაწილებელი მოგება	-	(2,318,853)	(2,310,853)	(8,572)	(2,327,424)
2015 წლის 30 ივნისი	2,000,000	(1,935,357)	72,643	6,910	71,552

შპს „ნიკორა ტრეიდი“  
 კაპიტალში ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  
 2016 წლის პირველი 6 თვისთვის  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

2016 წლის 1 იანვარი	23,349,180	(7,231,495)	16,117,685	(2,574)	16,115,111
პერიოდის მოგება/ზარალი	-	(2,746,162)	(2,746,162)	(6)	(2,746,168)
	-	(2,746,162)	(2,746,162)	(6)	(2,746,168)
2016 წლის 30 ივნისი	23,349,180	(9,977,657)	13,371,523	(2,580)	13,368,943

აღმასრულებელი დირექტორი:

დავით ურუშაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ვასილ სუხიაშვილი