

სს კაუპაჯუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
და
ფინანსური ანგარიშგება

31 დეკემბერი, 2017 წელი

სს კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა
 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
 (თანხები მოცემულია ათას ლარში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

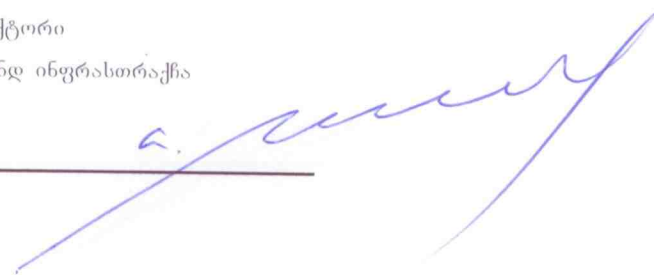
	შენიშვნა	31 დეკემბერი, 2017 წ.	31 დეკემბერი, 2016 წ.
აქტივები			
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები	3	3,659	3,804
გაცემული სესხები	4	9,448	-
საეაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5	9,916	14,938
ფული და ფულის ეკვივალენტები	6	109	16,963
სულ აქტივები		23,132	35,705
ვალდებულებები და კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი		3,570	6,346
საემისიო კაპიტალი		32,406	40,804
დაუფარავი ზარალი		(12,922)	(11,692)
სულ კაპიტალი		23,054	35,458
საეაჭრო და სხვა ვალდებულებები	7	78	247
სულ ვალდებულებები		78	247
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		23,132	35,705

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარსადგენად დამტკიცებულ და ხელმოწერილ იქნა 2018 წლის 14 მაისს.

ბ-ნი თამაზ მიქაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

სს კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა



სს კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა
 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის
 (თანხები მოცემულია ათას ლარში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

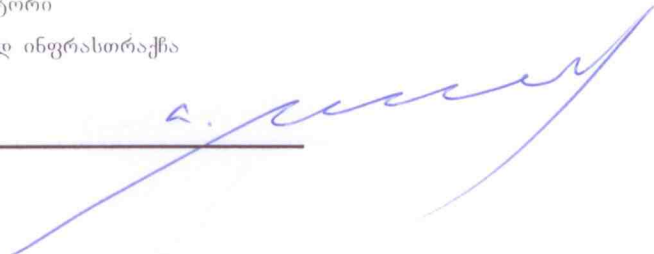
	შენიშვნა	31.12.2017 დასრულებული წლისთვის	31.12.2016 დასრულებული წლისთვის
ფინანსური მოგება/(ზარალი) (წმინდა)	8	(700)	4,285
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	9	(408)	(703)
სხვა მოგება/(ზარალი)		(122)	173
მოგება/(ზარალი) დაბეგერამდე		(1,230)	3,755
მოგების გადასახადის ხარჯი	10	-	-
წმინდა მოგება		(1,230)	3,755
მოგება/(ზარალი) ერთ აქციაზე საბაზისო და განზავეულებული (ლარში): კომპანიის სააქციო კაპიტალი შედგება 14,279,164 და 25,385,163 ცალი ჩვეულებრივი აქციისგან 2017 და 2016 წლების 31 დეკემბრისთვის, შესაბამისად, აქციების საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 18,377,806 და 25,385,163 ცალ ჩვეულებრივ აქციას 2017 და 2016 წლებისთვის.		(0.067)	0.148
სხვა სრული შემოსავალი		-	-
სულ სხვა სრული შემოსავალი/(ზარალი)		(1,230)	3,755

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარსადგენად დამტკიცებულ და ხელმოწერილ იქნა 2018 წლის 14 მაისს.

ბ-ნი თამაზ მიქაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

სს კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

	31.12.2017 დასრულებული წლისთვის	31.12.2016 დასრულებული წლისთვის
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მომწოდებლებისა და მომწოდებლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები	(515)	(642)
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(27)	(15)
სხვა შემოსავალი	130	7
შეზღუდული ფულადი სახსრების ანგარიშის ზრდა	-	(299)
საოპერაციო საქმიანობისთვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	(412)	(949)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
გაცემული სესხები	(8,398)	-
90 დღეზე მეტი ვადის მქონე საბანკო დეპოზიტებიდან მიღებული ფული	4,813	12,739
მიღებული პროცენტები	477	1,054
გასაყიდად გამოზნული გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული ფული	-	289
საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული/(გამოყენებული) ფულადი სახსრები	(3,108)	14,082
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
აქტივების გამოსყიდვა	(11,182)	-
საფინანსო საქმიანობისთვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	(11,182)	-
ფულადი სახსრებისა და მისი ეკვივალენტების წმინდა ზრდა/(შემცირება)	(14,702)	13,133
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	16,963	513
უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგი	(2,152)	3,317
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები წლის ბოლოს	109	16,963

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარსადგენად დამტკიცებულ და ხელმოწერილ იქნა 2018 წლის 14 მაისს.

ბ-ნი თამაზ მიქაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

სს კავკასუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა

