

Premium Foods Group LLC		2019												
მოგება-ზარალის უწყისი	Statement of Comprehensive Income	31 January	28 February	31 March	30 April	31 May	30 June	31 July	31 August	30 September	31 October	30 November	31 December	TOTAL
გაყიდვები	Revenue	1,170,308	1,166,628	1,506,278	1,637,965	1,854,048	1,695,544	1,833,826	2,035,977	2,095,301	2,075,568	2,102,861	2,566,559	21,740,862
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	COGS	(896,653)	(902,163)	(1,164,308)	(1,284,227)	(1,436,704)	(1,309,245)	(1,408,592)	(1,535,529)	(1,588,144)	(1,580,741)	(1,633,781)	(2,006,300)	(16,746,387)
საერთო მოგება	Gross profit	273,654	264,465	341,970	353,738	417,344	386,299	425,233	500,447	507,157	494,828	469,079	560,259	4,994,475
ხელფასის ხარჯი	Salary	(92,336)	(110,844)	(109,356)	(129,672)	(127,186)	(117,371)	(118,363)	(115,053)	(110,530)	(117,599)	(124,987)	(139,415)	(1,412,712)
სამივლინებო ხარჯები	Business trip	(6,499)	-	(7,208)	(744)	(10,401)	-	-	-	-	(14,543)	-	(4,156)	(43,550)
საიჯარო ხარჯი	Rent expenses	(27,645)	(28,754)	(29,210)	(31,024)	(31,825)	(34,661)	(34,317)	(36,853)	(36,372)	(36,957)	(37,963)	(38,695)	(404,274)
საწვავის ხარჯი	Fuel Expenses	(5,146)	(5,258)	(5,914)	(6,094)	(7,099)	(8,003)	(11,325)	(11,747)	(10,019)	(8,704)	(7,641)	(9,747)	(96,698)
კომუნიკაციის ხარჯი	Communications	(470)	(462)	(2,481)	(1,919)	(2,386)	(2,097)	(2,139)	(2,118)	(2,943)	(2,544)	(1,860)	(2,067)	(23,487)
მიწოდების ხარჯი	Delivery expense	(2,557)	(1,647)	(1,534)	(1,257)	(2,052)	(3,192)	(3,282)	(4,851)	(2,118)	(5,934)	(3,668)	(6,462)	(38,555)
წარმომადგენლობითი ხარჯი	Representative expenses	(222)	(2,500)	-	-	(3,984)	-	-	-	(8,053)	(6,362)	(3,693)	(10,469)	(35,283)
საკონსულტაციო ხარჯები	Consulting	(80,967)	(81,836)	(80,578)	(80,235)	(83,119)	(86,776)	(92,107)	(87,539)	(89,334)	(90,648)	(94,184)	(88,156)	(1,035,477)
ადმინისტრაციული ხარჯი	Administrative expenses	(4,683)	(7,610)	(5,979)	(7,114)	(7,168)	(12,100)	(6,456)	(6,154)	(7,152)	(11,355)	(10,403)	(12,526)	(98,702)
ავტო მანქანების შეკეთების ხარჯი	Repair and maintenance cost	(687)	(1,488)	(5,464)	(1,122)	(3,882)	(1,986)	(1,896)	(7,682)	(5,462)	(2,703)	(2,959)	(3,565)	(38,897)
კომუნალური	Utility	(366)	(331)	(327)	(247)	(197)	(61)	(128)	(184)	(152)	(189)	(309)	(339)	(2,830)
ბანკის საკომისიო	Bank's fee	(1,056)	(1,259)	(7,900)	(1,586)	(1,299)	(1,701)	(1,338)	(2,782)	(2,658)	(3,099)	(1,693)	(1,853)	(28,223)
რემონტის ხარჯი	Repair expence	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,412)	-	-	(213)	(1,624)
დაზღვევა	Insurance	(556)	(547)	(593)	(546)	(543)	(791)	(708)	(708)	(4,094)	(831)	(831)	(2,093)	(12,842)
სხვა ხარჯები	Other expenses	(3,235)	(4,860)	(2,242)	(351)	(3,149)	(2,719)	(3,228)	(2,972)	(1,242)	(1,892)	(1,160)	(12,056)	(39,107)
საოპერაციო მოგება	EBITDA	47,228	17,069	83,185	91,827	133,054	114,840	149,945	221,804	225,617	191,468	177,729	228,448	1,682,214
არასაოპერაციო შემოსავალი ინვენტარიზაციიდან	Non-operational Income from stock-t:	2,535	3,300	1,545	1,733	-	984	16	-	621	3,571	4,314	4,167	22,786
სხვა შემოსავალი	Other Income	2,627	-	2,193	688	1,245	10	7,821	2,884	-	36,817	-	453	54,739
ჯარიმა და საურავები	Fines	(321)	(327)	(876)	(722)	(604)	(2,133)	(3,432)	(3,623)	(8,748)	(10,072)	(6,284)	(3,374)	(40,518)
საპროცენტო შემოსავლები	Interest Income	743	678	739	712	739	773	804	796	764	806	773	785	9,112
საპროცენტო ხარჯი	Interest expense	(15,133)	(11,204)	(14,641)	(15,116)	(9,872)	(18,299)	(17,677)	(19,427)	(19,597)	(21,375)	(26,520)	(24,597)	(213,458)
არასაოპერაციო შემოსავალი გადაფასებიდან	Currency revaluation Income	31,434	8,104	24,609	9,913	5,943	9,546	5,750	32,269	15,834	6,668	36,621	142,022	328,713
არასაოპერაციო ზარალი გადაფასებიდან	Currency revaluation expense	(2,537)	(53,284)	(4,333)	(14,853)	(127,074)	(162,356)	(96,950)	(15,754)	(17,504)	(81,105)	(7,707)	(6,640)	(590,096)
ცვეთა	Depreciation	(8,603)	(8,631)	(8,847)	(9,081)	(9,747)	(10,143)	(10,880)	(11,060)	(11,104)	(11,334)	(12,083)	(12,383)	(123,894)
წმინდა მოგება	Net Profit	57,973	(44,295)	83,574	65,099	(6,317)	(66,778)	35,397	207,889	185,883	115,446	166,845	328,880	1,129,596

Premium Foods Group LLC		2019											
ბალანსი	Statement of Financial Position	31 January	28 February	31 March	30 April	31 May	30 June	31 July	31 August	30 September	31 October	30 November	31 December
აქტივები	Assets												
ძირითადი საშუალებები	Property, plant and equipment	308,322	301,949	301,064	296,602	339,136	364,146	353,618	346,635	342,318	1,936,846	1,925,627	1,915,638
არამატერიალური აქტივები	Intangible assets	893	838	783	729	674	619	565	510	455	433	412	977
სულ გრძელვადიანი აქტივები	Total non-current assets	309,215	302,788	301,847	297,330	339,810	364,765	354,182	347,144	342,773	1,937,280	1,926,038	1,916,616
გაცემული მოკლევადიანი სესხები	Short term loan issued	109,285	110,524	108,731	112,352	117,603	117,565	118,400	118,667	116,230	117,634	115,542	
მარაგები	Inventories	3,729,623	3,317,218	3,766,718	3,832,086	3,161,177	4,218,593	4,062,553	4,372,937	4,562,137	4,764,204	4,820,894	4,055,192
აკრედიტორი	Letter of credit	-	-	-	-	-	72,425	74,495	74,369	74,608	74,810	74,969	72,399
საგადასახადო აქტივები	Tax assets	8,542	4,553	58,969	4,708	4,924	160,715	15,766	36,409	12,848	594,906	1,062,444	1,308,096
დებიტორული დავალიანება	Trade receivables	1,816,388	1,764,532	1,774,185	2,203,769	2,472,291	2,201,667	1,941,076	2,486,774	2,507,962	2,659,429	2,981,377	3,383,055
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	Prepayments to suppliers	166,225	383,950	498,361	494,332	973,036	759,730	1,077,446	595,863	521,213	468,118	399,310	467,297
წინასწარ გადახდილი საიჯარო ღირსება	Prepaid rent	22,450	22,570	22,681	22,681	23,205	27,902	28,484	29,151	29,344	22,045	32,310	34,377
მიხაღები პროცენტი	Accrued interest receivable	4,503	5,232	5,886	6,572	7,584	8,709	9,576	10,265	10,954	11,990	12,659	13,219
ფულადი სახსრები	Cash and cash equivalents	424,915	87,049	78,571	58,956	22,207	321,490	291,769	202,288	978,429	69,746	94,127	247,667
სულ მიმდინარე აქტივები	Total current assets	6,281,987	5,695,553	6,313,991	6,731,344	6,776,777	7,888,795	7,619,564	7,925,139	8,813,724	8,783,916	9,595,725	9,696,845
სულ აქტივები	Total assets	6,591,202	5,998,340	6,615,839	7,028,674	7,116,586	8,253,561	7,973,746	8,272,283	9,156,498	10,721,196	11,521,764	11,613,460
გაბიჯი და ვალდებულებები	Equity and liabilities												
საწესდებო კაპიტალი	Charter capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება	Retained earnings	2,141,147	2,199,120	2,154,825	2,238,398	1,981,517	1,975,199	1,908,422	1,943,819	2,151,708	2,337,592	2,096,696	2,263,541
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	Current period profit and loss	57,973	44,295	83,574	65,099	6,317	66,778	35,397	207,889	185,883	115,446	166,845	328,880
სულ გაბიჯი	Total equity	2,199,120	2,154,825	2,238,398	2,303,498	1,975,199	1,908,422	1,943,819	2,151,708	2,337,592	2,453,037	2,263,541	2,592,421
გრძელვადიანი სესხები	Borrowings	314,306	300,425	279,501	260,517	251,613	241,322	225,241	1,089,048	1,965,257	2,877,932	2,789,241	2,666,591