

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019
აქტივები	
ფული და ფულის ეკვივალენტები	220468
სავაჭრო მოთხოვნები	173608
გადახდილი ავანსები	346539
მარაგები	1462241
მზა პროდუქცია	559543
სხვა	902698
საინვესტიციო ქონება	
სხვა მიმდინარე აქტივები	723
ბიოლოგიური აქტივები	
თვითღირებულების მოდელით	
გადაფასების მოდელით	
გუდვილი	
სხვა არამატერიალური აქტივები	4848
ძირითადი საშუალებები	47168
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	
ინვესტიციები სხვა სანარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	
სულ აქტივები	2255595
ვალდებულებები	
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	
სავაჭრო ვალდებულებები	762736
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	97584
საგადასახადო ვალდებულებები	219950
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	
მიღებული გრანტები	
სხვა ვალდებულებები	343187
სულ ვალდებულებები	1423457
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2382093
საემისიო შემოსავალი	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-1549955
გადაფასების რეზერვი	
სხვა რეზერვები	
სულ საკუთარი კაპიტალი	832138
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2255595

დირექტორი ანკიტ სინგჰანია

Ankit Singhan



საქმიანობის შედეგები	
საქმიანობის შედეგები	2019
ნეტო ამონაგები	10076085
საქონლის გაყიდვიდან	10076085
მომსახურების გაწვიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-9195931
საწყისი მარაგები	
მარაგების შესყიდვა	-7141424
გადამუშავების დანახარჯები	-3516748
საბოლოო მარაგები	1462241
საერთო მოგება	880154
სხვა შემოსავალი	24713
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1297091
ცვეთა და ამორტიზაცია	-6553
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	-71667
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1079511
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2430109
საოპერაციო მოგება	-1549955
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	-1549955
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	-1549955
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)	-1549955
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	2382093
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	832138

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	220468
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	220468
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	220468

დირექტორი ანკიტ სინგჰანია

Ankit Singha



ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის .

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ამბიკონ სტილსი“ (402 114 396) დაფუძნებულია 2019 წელს საქართველოში, ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს არმატურის წარმოება. დარეგისტრირებულია იურიდიულ მისამართზე ქ. თბილისი საბურთალოს რა-ნი მ ალექსიძის N12 სართ 9 ბლოკი „ბ“. კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-ის წილის მფლობელი არის U51506WB2018PTC228737, Ambicon Ventures Private Limited, ინდოეთი,

ბუღალტრული აღრიცხვისათვის საწარმო იყენებს ბუღალტრულ პროგრამას „ორისი“. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რიცხოვნობა შეადგენს 171 კაცს.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების (მსს ფასს სტანდარტი) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ისტორიული ღირებულების პრინციპზე დაყრდნობით. თითოეული კატეგორიის აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების დეტალები განხილულია ქვემოთ მოცემულ შენიშვნებში.

3. საანგარიშგებო ვალუტა

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი. ყველა ოპერაციები ნაწარმოებია ქართულ ლარში. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები ასახულია ერთეულამდე სიზუსტით.

4. სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად დადგენილ პრინციპებს და ნორმებს. სააღრიცხვო პოლიტიკის ცნებები გამოყენებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი თითოეული პერიოდისათვის.

4.1 ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენება

კომპანიამ 2019 წლიდან დაიწყო ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

4.2 ამონაგების აღიარება

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გადახდის და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა. საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც დაკმაყოფილებული იქნება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა: (ა) საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს; (ბ) საწარმო არ ინარჩუნებს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას იმ დონით, რომელიც, ჩვეულებრივ, საკუთრების უფლებასთან ასოცირდება და არც გაყიდულ საქონელზე ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს; (გ) შესაძლებელია ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება; (დ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ სარგებელს; და (ე) შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებით უკვე გაწეული ან მომავალ პერიოდში გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.

4.3 ფულადი სახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია სალაროსა და საბანკო დაწესებულებაში ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში.

4.4 მარაგები

მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. მარაგის ღირებულების შემცირების თანხა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს და დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის მარაგის შეფასების დროს თუ მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი გაიზრდება, მოხდება გაუფასურების თანხის აღდგენა (უკუგატარებით) იმგვარად, რომ ახალი საბალანსო ღირებულება იყოს უმცირესი, თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ, შესწორებულ გასაყიდ ფასს შორის.

4.5 პროდუქციის წარმოება.

პროდუქციის წარმოება ხდება თითოეული პროდუქციის საწარმოებლად ღირებულების მიერ დამტკიცებული კალკულაციების მიხედვით. მათ დასამზადებლად გამოყენებული ნედლეულის 10 % იმპორტირებულია ინდოეთიდან და დანარჩენი 90 % შეძენილია ადგილობრივ ბაზარზე.

4.6 სავაჭრო მოთხოვნები.

მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების არაღის კონტირებული ღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინებით. სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვი წარმოიშვება, როდესაც

არსებობს ობიექტური მოსაზრება, რომ კომპანია ვერ მოახერხებს მოთხოვნების მიღებას საწყისი პირობების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში რეზერვში ცვლილება აისახება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში.

4.7 ძირითადი საშუალებები.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთის თანხა გამოანგარიშებულია შემცირებადი ნაშთის მეთოდის გამოყენებით. თითოეულ ჯგუფზე გამოყენებულია შემდეგი პროცენტები:

1. შენობა-ნაგებობებზე და დაუმთავრებელ მშენებლობაზე -5%.
2. მანქანა-დანადგარებზე, ოფისის ავეჯზე, ინვენტარზე და სატრანსპორტო საშუალებებზე-20%.
3. არამატერიალურ აქტივზე-15%.

4.8 სავაჭრო ვალდებულებები:

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის და მომსახურების შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არაღის კონტირებული ღირებულებით.

4.9 დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში). საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არაღის კონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ.

4.10 ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარებისას აისახება სამუშაო ვალუტით, რისთვისაც უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის მიმართ გამოიყენება უცხოური ვალუტის სამუშაო ვალუტაზე გასაცვლელი სპოტ სავალუტო კურსი, ოპერაციის თარიღისათვის. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი მუხლები ფასდება საბოლოო სავალუტო კურსის გამოყენებით. საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა ფულადი მუხლების საბოლოო ანგარიშსწორების ან ფულადი მუხლების გადაყვანის დროს ისეთი სავალუტო კურსით, რომელიც განსხვავდება მოცემულ პერიოდში ან წინა პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებაში

თავდაპირველი აღიარების დროს გადასაყვანად გამოყენებული სავალუტო კურსისაგან, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიშობა.

ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები (მოგება-ზარალი, საწარმოს ბალანსი, საკუთარ კაპიტალში ცვლილებები და ფულადი სახსრების მოძრაობა) მომზადებულია პირდაპირი მეთოდით.

5. საქმიანობის შედეგები 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის .

5.1. ნეტო ამონაგები

დასახელება	2019
საოპერაციო შემოსავალი გაყიდვიდან	10 076 085
მომსახურების განწვიდან	
სულ ამონაგები	10 076 085

საოპერაციო შემოსავალი მოიცავს შეძენილი პროდუქციის, მზა პროდუქციისა და ზოგიერთი სახის ნედლეულის რეალიზაციიდან ამონაგებს, რომელიც შეადგენს 10 076 085

დასახელება	2019
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	7 141 424
გადამუშავების დანახარჯები	3 516 748
საბოლოო მარაგები	1 462 241

საწყისი მარაგები 0 ლარი, შესყიდული სულ 7 141 424 ლარი მოიცავს საქონლის შეძენა 9 479 ლარი, ნედლეული და მასალების 6 697 868 ლარი, სხვა მატერიალური მარაგები 434 077 ლარი გადამუშავების დანახარჯში 3 516 748 ლარი, საბოლოოდ მარაგების ნაშთმა შეადგინა 1 462 241 ლარი. აქედან საქონლის 943 ლ, ნედლეულისა და მასალის 551 223 ლ, მზა პროდუქციის 558 601 ლ, დაუმთავრებელი წარმოების 259 861 ლ, სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგები 91 614 ლარი

დასახელება	2019
------------	------

სულ ამონაგები	10 076 085
პროდუქციის თვითღირებულება	9 195 930
საერთო მოგება	880 155

პროდუქციის თვითღირებულებაა 9 195 930 ლარი საერთო მოგებამ შესაბამისად შეადგინა 880 155 ლარი.

დასახელება	2019
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1 297 091
ცვეთა და ამორტიზაცია	6 553
იჯარის ხარჯი	71 667
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	1 063 041
სულ საოპერაციო ხარჯი	2 438 352

დასაქმებულთა ხელფასმა შეადგინა 1 297 091 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაციამ 6 553 ლარი, იჯარის ღირებულებამ 71 667 ლარი და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იჯარა არის ჩვეულებრივი ანუ მიმდინარე იჯარა და არ არის ფინანსური. ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯში 1 063 041 ლარი.

დასახელება	2019
არასაოპერაციო შემოსავალი	24 713
არასაოპერაციო ხარჯი	16 471
სულ არასაოპერაციო მოგება	8 242

არასაოპერაციო შემოსავალი ჩაშლილია შემდეგნაირად: საპროცენტო შემოსავალი (ბანკში განთავსებული ანაბრიდან მიღებული), 2 740 ლარი, კურსთა შორის სხვაობიდან 21 973 ლარი, სულ 2019 წლის არასაოპერაციო მოგება შეადგინა 8 242 ლარი.

დასახელება	2019
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	-1 549 956
მოგების გადასახადი	0
მოგება /ზარალი	- 1 549 956
სხვა სრული შემოსავალი/ზარალი	-1 549 956
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	-1 549 956

მთლიანმა სრულმა მოგება/ზარალმა 2019 წელს შეადგინა -1 549 956 ლარი, რომელიც გადატანილი იქნა გაუნაწილებელ მოგებაში.

საკუთარი კაპიტალი წლის დასაწყისში იყო 0 ლარი, შემცირდა მოგების ხარჯზე -1 549 956 ლარით, და 2019 წლის ბოლოსათვის შეადგინა -1 549 956 ლარი. სააქციო კაპიტალი შეადგენს 2 382 093 ლარს.

7. ფინანსური მდგომარეობა 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2019
ფულადი სახსრები	220,468
საეჭრო მოთხოვნები	173,608
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	346,539
მარაგები	1,462,241
- მზა პროდუქცია	559,543
- სხვა	902,698
სხვა მიმდინარე აქტივები	723
ბიოლოგიური აქტივები	-
- თვითღირებულების მოდელით	-
- გადაფასების მოდელით	-
ძირითადი საშუალებები	52,016
- მიწა	-
- შენობა-ნაგებობები	-
- სხვა ძირითადი საშუალებები	47,168
- არამატერიალური აქტივები	4,848
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-
სულ აქტივები	2,255,595
ვალდებულებები	
საეჭრო ვალდებულებები	762,736
ანარიცხები	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	97,584
სავალდებულო ვალდებულებები	219,950
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი	343,187
მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები	-

ბანკებისგან ნასესხები თანხები	-
სხვა ნასესხები თანხები	-
სხვა ვალდებულებები	-
სულ ვალდებულებები	1,423,458

საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,382,093
დამატებითი შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-
წილობრივი გადახდის რეზერვი	-
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1,549,956)
სხვა რეზერვები	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	832,137
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,255,595

ფული და ფულის ექვივალენტები კომპანიაში განთავსებულია საბანკო დანესებულებებში და სალარო მეურნეობაში. კომპანიას გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიშები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ისე უცხოურ ვალუტაში. წლის დასაწყისში ნაშთი ფული და ფულის ექვივალენტებზე იყო 0 ლარი, წლის განმავლობაში შემოსულია 14 175 844 ლარი, გასულია 13 955 376 ლარი და ნაშთმა წლის ბოლოსთვის შეადგინა 220 468 ლარი.

სავაჭრო მოთხოვნები წლის დასაწყისისთვის იყო 0 ლარი, წლის განმავლობაში დაერიცხა მოთხოვნები 12 278 378 ლარის, ჩაირიცხა მოთხოვნების დასაფარავად 12 104 770 ლარი და დარჩა მისაღები 173 608 ლარი.

დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	სულ
ნაშთი								
31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
შემოსვლა	0	0	0	5 678	25 055	22 988	4 848	58 569
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0
ცვეთა	0	0	0	116	3 372	3 065	0	6 553
ნაშთი	0	0	0	5 562	21 683	19 923	4 848	52 016

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია ცხრილში, სადაც ჯგუფებად არის გაერთიანებული ძირითადი საშუალებები:

1 ჯგუფი - მიწა. 2 ჯგუფი - დაუმთავრებელი მშენებლობა. 3 ჯგუფი - შენობები და ნაგებობები. 4. ჯგუფი - მანქანა-დანადგარები. 5 ჯგუფი- ოფისის არჯერვილობა და ინვენტარი. 6 ჯგუფი - სატრანსპორტო საშუალებები. 7 ჯგუფი-არამატერიალური აქტივი.

სავაჭრო ვალდებულებები წლის დასაწყისში იყო 0 ლარი, წლის განმავლობაში 11 182 892 ლარი, გასტუმრებული იქნა 10 420 156 ლარი, და ნაშთმა წლის ბოლოსათვის შეადგინა 762 736 ლარი.

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ წლის დასაწყისში იყო 0 ლარი და წლის ბოლოსათვის დარჩა 97 584 ლარი. ძირითადად კომპანიას ხელფასის გაცემის დღე აქვს მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე.

წლის ბოლოს საწარმოს ერიცხება საგადასახადო ვალდებულებები 219 950 ლარი.

გაუნაწილებელი მოგების ნაშთი წლის დასაწყისში იყო 0 ლარი, წლის განმავლობაში დაემატა ზარალის სახით -1 549 956 ლარი, და წლის ბოლოსათვის ნაშთმა შეადგინა -1 549 956 ლარი.

8. ფულადი სახსრების მოძრაობა 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	220 468
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	220 468
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	220 468

წლის განმავლობაში მოთხოვნებიდან შემოსულია 14 175 844 ლარი, ხოლო წლის განმავლობაში მოთხოვნილი გასტუმრებულია 13 955 376 ლარის ვალდებულებები, მათ შორის მომწოდებლების 9 781 389 ლარი, ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ გადახდილია 2 360 598 ლარი, საგადასახადო გადასახადები 1 813 389 ლარი.

შპს „ამბიკონ სტილსი“

29/09/2020 წ.



დირექტორი: ანკიტ სინგჰანია

Ankit Singhan