

შპს ფლექსი კონსტრაქშენი
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2018 წელი

დასახელება	ჯამში
- საწყისი ნაშთი (ბუღალტრული)	3,561.65
შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან	5,706,548
გასავლები FC ხარჯთაღრიცხვაზე A ბლოკი	-1,319,552.78
გასავლები FC ხარჯთაღრიცხვაზე B ბლოკი	-2,315,233.44
ადმინისტრაციული ხარჯი	-509,841.79
საბიუჯეტო გადახდები	-979,250.4
გასავლები FC ხარჯთაღრიცხვაზე ბაგების პროექტი	-377,712.41
-	
დივიდენდი	-203,021
ჯამი მუხლების მიხედვით	1,936.18
საბოლოო ნაშთი (ბუღალტრული)	5,497.83

შპს ფლექსი კონსტრაქშენის დირექტორი : გ. ქორქაშვილი

შპს ფლექსი კონსტრაქშენი
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2018 წელი

დასახელება	ჯამში
- საწყისი ნაშთი (ბუღალტრული)	3 561.65
შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან	5 706 548
გასავლები FC ხარჯთაღრიცხვაზე A ბლოკი	-1 319 552.78
გასავლები FC ხარჯთაღრიცხვაზე B ბლოკი	-2 315 233.44
ადმინისტრაციული ხარჯი	-509 841.79
საბიუჯეტო გადახდები	-979 250.4
გასავლები FC ხარჯთაღრიცხვაზე ბაგების პროექტი	-377 712.41
-	
დივიდენდი	-203 021
ჯამი მუხლების მიხედვით	1 936.18
საბოლოო ნაშთი (ბუღალტრული)	5 497.83

შპს ფლექსი კონსტრაქშენის დირექტორი : გ. ქორქაშვილი



შპს ფლექსი კონსტრუქციები
ბალანსი 2018 წელი

დასახელება	01.01.2018	01.01.2019
ნაღდი ფული სალაროში	217.49	33.90
ფული საბანკო ანგარიშებზე	3 344.16	5 469.93
მოკლევადიანი მოთხოვნები	303 445.08	202 221.44
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	56 506.54	166 928.20
წინასწარ გაწეული ხარჯები	-	7 849.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	44 834.76	183 201.34
არამატერიალური აქტივები	2 340.43	1 965.43
მთლიანი აქტივები	410 688.46	567 669.24
-	-	-
მოკლევადიანი ვალდებულებები	6 740.32	40 743.63
მოკლევადიანი სესხები	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	80 721.32	71 770.62
სულ ვალდებულებები	87 461.64	112 514.25
-	-	-
საწესდებო კაპიტალი	-	-
დაგროვილი მოგება	323 226.82	455 154.99
დაუფარავი ზარალი	-	-
სულ კაპიტალი	323 226.82	455 154.99
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	410 688.46	567 669.24

შპს ფლექსი კონსტრუქციების დირექტორი : გ. ქორქაშვილი



შპს ფლექსი კონსტრაქშენი
მოგება-ზარალი 2018 წელი
დასახელება

დასახელება	თანხა
საოპერაციო შემოსავალი	4 711 490.02
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება ხიზაზვრას №1 "ა" ბლოკი	-1 309 427.86
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება ხიზაზვრას №1 "ბ" ბლოკი	-2 374 216.41
რეალიზებული პროდუქციის (მაგების პროექტი) თვითღირებულება	-346 390.47
ადმინისტრაციული შრომის ანაზღაურება	-404 171.5
საიჯარო ქირა	-42 933.88
საოფისე ხარჯები	-1 920.3
საკანცელარიო ხარჯები	-1 386.37
კომუნიკაციის ხარჯი	-3 544.17
ძირითადი საშუალებების რემონტი	-494.07
კომპიუტერის ხარჯი	-740.21
საკონსულტაციო და იურიდიული ხარჯები	-8 250.96
ცვეთა და ამორტიზაცია	-23 784.62
სხვა საგადასახადო ხარჯი	-1 201.27
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-843.59
სხვა საერთო ხარჯი	-432.22
ზანუის საკომისიო	-1 294.29
ავტომობილის საექსპლუატაციო ხარჯი	-8 267.86
საწვავის ხარჯი	-11 018.9
საოპერაციო ხარჯები სულ:	-4 540 318.95
საოპერაციო მოგება / ზარალი	171 171.07
არასაოპერაციო შემოსავალი	212 605.41
დადებითი საკუთარო სხვაობა	354.6
არასაოპერაციო ხარჯები	-783.7
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	212 176.31
მოგება (ზარალი) დაზემვრამდე	383 347.38

შპს ფლექსი კონსტრაქშენის დირექტორი : გ. ქორეაშვილი



შპს ფლექსი კონსტრაქშენი
ბალანსი 2018 წელი

დასახელება	01.01.2018	01.01.2019
ნაღდი ფული სალაროში	217.49	33.90
ფული საბანკო ანგარიშებზე	3,344.16	5,469.93
მოკლევადიანი მოთხოვნები	303,445.08	202,221.44
სასაქონლო--მატერიალური მარაგი	56,506.54	166,928.20
წინასწარ გაწეული ხარჯები	-	7,849.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	44,834.76	183,201.34
არამატერიალური აქტივები	2,340.43	1,965.43
მთლიანი აქტივები	410,688.46	567,669.24
-	-	-
მოკლევადიანი ვალდებულებები	6,740.32	40,743.63
მოკლევადიანი სესხები	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	80,721.32	71,770.62
სულ ვალდებულებები	87,461.64	112,514.25
-	-	-
საწესდებო კაპიტალი	-	-
დაგროვილი მოგება	323,226.82	455,154.99
დაუფარავი ზარალი	-	-
სულ კაპიტალი	323,226.82	455,154.99
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	410,688.46	567,669.24

შპს ფლექსი კონსტრაქშენის დირექტორი : გ. ქორქაშვილი

შპს ფლექსი კონსტრაქშენი
მოგება-ზარალი 2018 წელი

დასახელება	თანხა
საოპერაციო შემოსავალი	4,711,490.02
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება ხიზაბავრას ☐ "ა" ბლოკი	-1,309,427.86
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება ხიზაბავრას ☐ "ბ" ბლოკი	-2,374,216.41
რეალიზ-ული პროდუქციის(ბაგების პროექტი) თვითღირებულება	-346,390.47
ადმინისტრაციული შრომის ანაზღაურება	-404,171.5
საიჯარო ქირა	-42,933.88
საოფისე ხარჯები	-1,920.3
საკანცელარიო ხარჯები	-1,386.37
კომუნიკაციის ხარჯი	-3,544.17
ძირითადი საშუალებების რემონტი	-494.07
კომპიუტერის ხარჯი	-740.21
საკონსულტაციო და იურიდიული ხარჯები	-8,250.96
ცვეთა და ამორტიზაცია	-23,784.62
სხვა საგადასახადო ხარჯი	-1,201.27
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-843.59
სხვა საერთო ხარჯი	-432.22
ბანკის საკომისიო	-1,294.29
ავტომობილის საექსპლუატაციო ხარჯი	-8,267.86
საწვავის ხარჯი	-11,018.9
საოპერაციო ხარჯები სულ:	-4,540,318.95
საოპერაციო მოგება / ზარალი	171,171.07
არასაოპერაციო შემოსავალი	212,605.41
დადებითი საკურსო სხვაობა	354.6
არასაოპერაციო ხარჯები	-783.7
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	212,176.31
მოგება (ზარალი) დაბეგვრამდე	383,347.38

შპს ფლექსი კონსტრაქშენის დირექტორი : გ. ქორქაშვილი