

შპს უნივერსალ ინტრალოჯისტიკს
ფინანსური ანგარიშგება
2019წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შინაარსი

ფინანსური ნდგომარეობის ანგარიშგება.....	3
მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება.....	4
საკუთარიკაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება.....	6
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	6

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია.....	7
2.ფუნქციონირებადი საწარმო.....	7
3.კომპანიის მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა.....	7
4ფინანსური მდგომარეობის მუხლების აგრეგირება.....	11
5. პირობითი ვალდებულებები.....	14

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	1/1/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	979300	975681	685854
სავაჭრო მოთხოვნები	43694	241208	131795
გადახდილი ავანსები	204482	67649	178105
მარაგები	852054	638413	596941
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	852054	638413	596941
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	7841	9225	10856
ძირითადი საშუალებები	1018077	768585	618489
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3105448	2700761	2222040

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	21554	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	64115	70404	5081
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	10429	15375	7132
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	21849	848	49481
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები(გადავადებული მოგების გადასახადი)	21481	21481	21481
სულ ვალდებულებები	139428	108108	83175
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კა	85566	85566	85566
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2880455	2507087	2053299
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2966021	2592653	2138865
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3105449	2700761	2222040

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	2578653	2792545
საქონლის გაყიდვიდან	1941384	2441801
მომსახურების გაწევიდან	637242	350340
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	27	404
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1225954	-1680535
საწყისი მარაგები	-638413	-596941
მარაგების შესყიდვა	-1469751	-1722007
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	852054	638413
საერთო მოგება	1352699	1112010
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-408812	-410793

ცვეთა და ამორტიზაცია	-131754	-112704
საპროცენტო შემოსავალი:	12668	11121
საპროცენტო ხარჯი :	-3783	0
იჯარის ხარჯი	-72480	-54954
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-208687	-53169
სულ საოპერაციო ხარჯები	-812848	-620499
საოპერაციო მოგება	539851	491511
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	18395	14817
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	24698	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	582944	506328
მოგების გადასახადი	-6548	0
მოგება/(ზარალი)	576396	506328
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	576396	506328
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2592653	2138865
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-203028	-52540
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2966021	2592653

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	457074	525354
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-271573	-261465
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-189890	11121
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-4389	275010
სავალუტო კურსის ეფექტი	8009	14817
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	975681	685854
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	979300	975681

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება
2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ
ნაშთი 2017 წ. 31 დეკემბრისათვის	85566	2053299	2138865
გამოცხადებული დივიდენდი წლის სრული შემოსავალი		(53336) 507124	
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	85566	2507088	2592653
გამოცხადებული დივიდენდი წლის სრული შემოსავალი		(203028) 576395	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	85566	2880455	2966021

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „უნივერსალ ინტრალოჯისტიკს“(205159718) წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის ქვეშ 2006წლიდან მოქმედ კომპანიას, რომლის ძირითადი საქმიანობაა .

სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის ტექნიკის და მოწყობილობების იჯარა და ლიზინგი, საბითუმო ვაჭრობა სხვა მანქანებით და მოწყობილობებით.

კომპანიის გენერალური დირექტორია კობა წაქაძე (01024004064) მარეგისტრირებული ორგანოა თბილისის საგადასახადო ინსპექცია . მისამართი - საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ნუცუბიძის ქ#1.

2. ფუნქციონირებადი საწარმო

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით, რაც გულისხმობს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში

3. კომპანიის მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში გამოყენებული ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა მოცემულია ქვემოთ.

3.1 წარდგენის საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოშვებული

მცირე და საშუალო საწარმოთა

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს)-ის შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 მსს ფასს-ების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება

მოცემული ანგარიშგება არის კომპანიის მიერ მსს ფასს-ების მიხედვით მომზადებული.

3.3 შეფასების და წარდგენის ვალუტა

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მუხლები წარმოდგენილია იმ ქვეყნის ვალუტაში, სადაც

კომპანია ფუნქციონირებს (საოპერაციო ვალუტა). ამგვარად, მოცემული ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც კომპანიის ფუნქციონალური და მოქმედი ვალუტაა

3.4 ძირითადი საშუალებები

კომპანია ძირითად საშუალებებს აღრიცხავს მსს ფასს-ის მე-17 განყოფილების - ძირითადი საშუალებები - შესაბამისად.

ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით.

თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება.

ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში. ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიულ ღირებულებას, დაგროვილ ცვეთასა და გაუფასურების ზარალს შორის სხვაობის თანხით. ცვეთის დარიცხვა ხორციელდება წრფივი მეთოდით. აქტივის გასვლასთან დაკავშირებული მოგება და ზარალი განისაზღვრება შემოსულობების შედარებით საბალანსო ღირებულებასთან, და სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარდება წმინდა თანხით, როგორც სხვა მოგება/ზარალი.

3.5 არამატერიალური აქტივები

აქტივის თავდაპირველი აღიარება ხდება თვითღირებულებით, მომავალი პერიოდის დანახარჯები ემატება აქტივის საბალანსო ღირებულებას, თუ დანახარჯების განსაზღვრა საიმედოდაა შესაძლებელი.

ან აღიარდება ცალკე აქტივად, იმ შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია, რომ დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებელი შემოვა კომპანიაში. აქტივთან ამორტიზაციის დარიცხვა ხდება ცვეთის კლებადი ნაშთის მეთოდით. განიკვეთის ნორმა 15%

ან მაგ ლიცენზიის შემთხვევაში - მოხმარების ვადის არსებობის შემთხვევაში წრფივი მეთოდით.

3.6 ფინანსური ინსტრუმენტები თავდაპირველი აღიარება

პირველად აღიარებისას ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება შეფასდება გარიგების ფასით (გარიგების დანახარჯების ჩათვლით, ისეთი ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისა გარდა, რომლებიც შემდგომში უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით).

თუ შეთანხმება ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს, საწარმო ფინანსური აქტივს ან ფინანსური ვალდებულებას აფასებს მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც დისკონტირებულია მსგავსი სავალო ინსტრუმენტისთვის გამოყენებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით და განისაზღვრება თავდაპირველი აღიარებისას.

სავალო ინსტრუმენტები, რომლებიც კლასიფიცირებულია, როგორც მოკლევადიანი აქტივები ან მოკლევადიანი ვალდებულებები, შეფასებულია გადასახდელი ან მისაღები ფულადი სახსრების ან სხვა სახის კომპენსაციის არადისკონტირებული ღირებულებით (ანუ გაუფასურების გამოკლებით),

იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც შეთანხმება შინაარსით ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები გაყიდვების უმრავლესობა ნორმალური საკრედიტო პირობების საფუძველზე ხდება და მისაღები თანხა არ გულისხმობს პროცენტს.

საწარმო ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს განსაზღვრავს, არსებობს თუ არა რაიმე ობიექტური მტკიცებულება იმ ფინანსური აქტივების გაუფასურების,

რომლებიც შეფასებულია თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, საწარმო გაუფასურების ზარალს დაუყოვნებლივ აღიარებს მოგებაში/ზარალში სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები არის ნორმალური საკრედიტო პირობების საფუძველზე წარმოქმნილი ვალები და არ გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთს.

სესხები შეფასებულია ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. საპროცენტო ხარჯი ჩართულია ფინანსურ ხარჯში.

3.7 გადასახადები

მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი გამოიანგარიშება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სამეურნეო სუბიექტის მიერ მიღებული წლიური მოგება 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში არ იბეგრება. მოგების გადასახადი ირიცხება დივიდენდებზე, შეწირულობებზე, ზენორმატიულ დანაკარგებზე, ბიზნესთან დაუკავშირებელ დანახარჯებზე.

დივიდენდების გადახდით წარმოქმნილი მოგების გადასახადი აღირიცხება, როგორც ვალდებულება და ხარჯად ტარდება იმ პერიოდში, რომელშიც დივიდენდები გამოცხადდა.

საქართველოში ასევე მოქმედებს სხვადასხვა საოპერაციო გადასახადი, რომლებიც გავლენას ახდენს კომპანიის საქმიანობაზე.

ეს გადასახადები არის ზოგადი და ადმინისტრაციული

ხარჯების კომპონენტი, კერძოდ ქონების გადასახადი აისახება საოპერაციო ხარჯებში

3.8 ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს სალაროში, ფულის ბანკში, ფული და ფულის ეკვივალენტები საწყისად აღიარდება რეალური ღირებულებით და შემდეგ ამორტიზებადი ღირებულებით.

3.9 მარაგები

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით და შემდგომ თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით.

თვითღირებულება მოიცავს შემენის, გადამუშავების და სხვა ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია მარაგების ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებასთან.

მარაგების თვითღირებულება მცირდება მიღებული ფასდაკლებით. მარაგების გაყიდვის შემთხვევაში მისი საბალანსო ღირებულების აღიარება ხდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარდება მისი შესაბამისი შემოსავალი.

მარაგების ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებამდე ჩამოწერის თანხები აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც ხდება ჩამოწერა ან ადგილი აქვს დანაკარგებს. საწარმო მარაგის ჩამოწერას ახორციელებს საშუალო შეწონილი მეთოდით.

3.10 შემოსავალი

საწარმო ამონაგებს აფასებს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, საიდანაც გამოქვითულია საწარმოს მიერ გაცემული ყველანაირი სავაჭრო ფასდათმობა საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს;

მომსახურების გაწევა

საწარმო ამონაგებს აღიარებს მომსახურების ხელშეკრულების შესრულების სტადიის მიხედვით, როცა შესაძლებელია ამონაგების ოდენობის საიმედოდ შეფასება და მოცემული ოპერაციიდან სარგებლის შემოსვლა საწარმოში.

3.11 ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

საწარმომ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ ყველანაირ დანახარჯს აღიარებს როგორც ხარჯს იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს დანახარჯები იყო გაწეული.

3.12 აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის საწარმომ განსაზღვრავს, არსებობს თუ არა რაიმე მინიშნება აქტივის გაუფასურების შესახებ. თუ არსებობს ასეთი ნიშანი, საწარმო აფასებს აქტივის ანაზღაურებად ღირებულებას და ადარებს მის საბალანსო ღირებულებას. თუ აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია მის საბალანსო ღირებულებაზე, საწარმო ამცირებს საბალანსო ღირებულებას ანაზღაურებად ღირებულებამდე. ასეთ შემთხვევაში, ღირებულების შემცირების ოდენობა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს, რაც დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში/ზარალში.

4.ფინანსური მდგომარეობის მუხლების აგრეგირება

4.1ძირითადი საშუალებები

დასახელება	31.12.2019მდგომა რეობით	31.12.2018მდგომა რეობით
გრძელვადიანი აქტივები		
982კვ.მ მიწის ნაკვეთი (დიდი დილომი)	102020.9	102020.9
დაუმთავრებელი მშენებლობა	7237.29	6037.29
მანქანა დანადგარები	954115.78	791603.34
მანქანა დანადგარების ცვეთა	-382176.77	-286942.96
ოფისის აღჭურვილობა	47600.92	42295.11
ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	-32401.59	-28845.46
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	23266.64	20267.3
ავეჯის და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-15575.83	-14153.9
სატრანსპორტო საშუალებები	319393.12	233386.95
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა	-88805.83	-98310.6
ლიზინგი ა/მ	80621.34	0
ლიზინგი ცვეთა	-4031.07	0
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	10021.04	2363.63
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობის ცვეთა	-3208.82	-1136.84
სულ	1018077.12	768584.76
არამატერიალური აქტივები	21075.88	21075.88
არამატერიალური აქტივების ცვეთა	-13235.03	-11850.7
სულ	7840.85	9225.18
ჯამი	1025917.97	777809.94

4.2 ფული და ფულის ექვივალენტები

ანგარიშის დასახელება/ შინაარსი	31.12.2019	31.12.2018
ნაღდი ფული საღაროში ლარი	13245.72	1108.39
ნაღდი ფული საღაროში ევრო	4113.73	3935.1
ეროვნული ვალუტა საბანკო ანგარიშზე	17991.65	41966.4
ფული ეროვნული ვალუტა ანაბარი მოთხოვნამდე საბანკო ანგარიშზე	353431.55	296478.54
ფული აშშ დოლარის საბანკო ანგარიშზე	64606.21	287.12
ფული ევროს საბანკო ანგარიშზე	474958.97	116.2
ფული აშშ ანაბარი მოთხოვნამდე საბანკო ანგარიშზე	15594.55	125527.9
ფული ევრო ანაბარი მოთხოვნამდე საბანკო ანგარიშზე	0	506261
ფული აშშ დოლარი თავდებობის საგარანტიო(ბანკი)(დროებით შეზღუდული ფული)	35358.12	
ჯამი	979300.5	975680.65

4.3 გადახდილი ავანსები

ანგარიშის დასახელება/ შინაარსი	31.12.2019	31.12.2018
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი	109837	44960.49
წინასწარ ანაზღაურებული ხელფასი	21035	2600
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	73610	20088.51
ჯამი	204482	67649

4.4 მიმდინარე მარაგები

ანგარიშის დასახელება/ შინაარსი	31.12.2019	31.12.2018
საქონელი	817355	616761.79
ნედლეული და მასალები		
სხვა მარაგები	34698.83	21651.72
ჯამი	852053.83	638413.51

4.5 ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

ანგარიშის დასახელება/ შინაარსი	2019წ
ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17835.97
მანქანების რემონტის ხარჯი	24891.11
მივლინების ხარჯი	22517.21
რეკლამის ხარჯი	1276.05
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	86462.34
საპენსიო დანარიცხების ხარჯი	4990.8
კომუნიკაციის ხარჯი	3842.91
დაზღვევის ხარჯი	2693.57

საკონსულრაციო ხარჯი	8237.4
ბანკის ხარჯი	4920.51
სხვა საერთო ხარჯი	28589.39
საქველმოქმედო ხარჯი	2430
ჯამი	208687.26

4.6 ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
ამონაგები პროდუქციის საქონლის რეალიზაციიდან	3244143
მიღებული ავანსები	21849
მიღებული ავანსები(დღგ)	3933
გადახდილი თანხების დაბრუნება მომწოდებლიდან	5341
თანხის დაბრუნება ა/ ვ პირიდან	2483
მივლინების თანხის დაბრუნება	347
საპენსიო ფონდიდან თანხის დაბრუნება	1009
სულ ამონაგები	3279105
მომწოდებლისთვის გადახდილი თანხები	-2056733
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	-109837
გადახდილი თანხების დაბრუნება მყიდველებთან	-9728
შრომის ანაზღაურება	-319201
ავანსად გაცემული ხელფასი	-21035
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები	-11799
მივლინების ხარჯები	-7981
გადახდილი საგადასახადო ვალდებულებები	-273954
გადახდილი საპენსიო ფონდში	-11762
სულ გასავალი	-2822030
შედეგი	457075
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ამონაგები ძირითადი აქტივების რეალიზაციიდან	56763
სულ შემოსული თანხა	56763
შესყიდული ძირ.საშუალებები	-269270
ლიზინგით მიღებული ძირ.ფონდებში თანადაფინანსება	-39833
გასავალი ფინანსურ იჯარაზე	-19235
სულ გას გასული თანხა	-328338
შედეგი	-271575
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
საპროცენტო შემოსავლები დაპოზიტებიდან	12668
სულ შემოსული თანხა	12668

გადასახდელი პროცენტები	-3783
გაცემული დივიდენდი	-191300
გაცემული ფინანსური დახმარება	-2430
გადახდილი ჯარიმა	-426
ბანკის საკომისიო და კონვეტაციის ხარჯი	-4619
სულ გასული თანხა	-202558
შედეგი	-189890
სავალუტო კურსის ეფექტი	8009
წმინდა ზრდა (კლება) ფულისა და ფულის ექვივალენტებში	3619
ფული წლის დასაწყისში 01.01.2019	975681
ფული წლის ბოლოს 31.12.2019	979300

5.პირობითი ვალდებულებები

2019წ31 დეკემბრისათვის საწარმოს არ ქონია არსებითი სასამართლო დავა და არც არანაირი ანარიცხი არ აქვს სასამართლო დავებთან დაკავშირებით.

