

შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის
ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრით მდგომარეობით

სარჩევი

1. ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით:

1.1 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	-2-
1.2 სრული შემოსავლისა და მოგება-ზარალის ანგარიშგება	-3-
1.3 ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	-4-
1.4 კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება	-5-

შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის
ინდივიდუალური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ლარში)

	31-Dec-19	31-Dec-18
აქტივები		
ფული და ფულის ექვივალენტები	786,314	270,054
მოთხოვნები მიწოდებიდან	74,450	3,121
მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	0	0
საგადასახადო აქტივი	41,540	81,050
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0
სულ მიმდინარე აქტივები	902,304	354,225
ძირითადი საშუალებები	82,250	45,306
არამატერიალური აქტივები	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	82,250	45,306
სულ აქტივები	984,554	399,531
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	35,765	28,465
გადასახდელი ხელფასები	0	0
გადასახდელი საგადასახადო ვალდებულებები	0	0
მოკლევადიანი სესხი	0	0
მიმდინარე ვალდებულებები	35,765	28,465
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	35,765	28,465
კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება	948,789	371,066
მთლიანი კაპიტალი	948,789	371,066
მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	984,554	399,531

შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის

ინდივიდუალური სრული შემოსავლისა და მოგება-ზარალის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ლარში)

	2019 წელი	2018 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან და მომსახურებიდან	3,177,463	2,334,118
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0	0
Gross profit	3,177,463	2,334,118
ხელფასის ხარჯი	-1,407,451	-1,161,447
არაპირდაპირი ხარჯები	-96,360	-53,461
საკონსულტაციო ხარჯი	-7,756	-23,130
მივლინება და წარმომადგენლობითი ხარჯები	-41,643	-28,725
საგადასახადო ხარჯი	-882,141	-755,017
სხვა საერთო ადმინისტრაციული ხარჯი	-106,699	-132,245
EBITDA	635,413	180,093
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	-12,579	-5,023
საპროცენტო შემოსავალი/ხარჯი	-0	-0
წმინდა შემოსავალი/ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან	-55	-78
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	-45,056	-0
Net profit	577,723	174,992
მოგების გადასახადი	0	0
Net profit	577,723	174,992

შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის

ფულადი სახსრების მოძრაობის ინდივიდუალური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ლარში)

	2019 წელი	2018 წელი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	516,315	169,510
წმინდა ფულადი სახსრები რეალიზაციიდან	3,127,979	2,354,497
გადახდილი მომწოდებლებზე	-322,072	-268,523
გადახდილი ხელფასები	-1,407,451	-1,161,447
გადახდილი გადასახადები	-882,141	-755,017
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
სესხის გაცემა		
გაცემული სესხის მიღება		
ძირითადი საშუალებების შეძენა		
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
მიღებული სესხი		
გადახდილი სესხი და %		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
მოგება/ზარალი კურსთა შორის სხვაობიდან	-55	-78
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	516,260	169,432
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	270,054	100,622
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	786,314	270,054

შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის
 კაპიტალში ცვლილებების ინდივიდუალური
 ანგარიშგება
 2019 წლის 31 დეკემბრის
 მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ლარში)

	მფლობელთა კაპიტალი	დაგროვილი მოგება/ ზარალი	სულ
31-Dec-17	0	196,074	196,074
შენატანები კაპიტალში			0
პერიოდის შემოსავალი/გასავალი		174,992	174,992
გადახდილი დივიდენდი			0
31-Dec-18	0	371,066	371,066
შენატანები კაპიტალში			0
პერიოდის შემოსავალი/გასავალი		577,723	577,723
გადახდილი დივიდენდი			0
31-Dec-19	0	948,789	948,789



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]