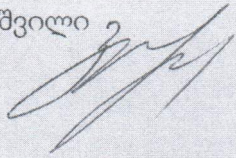


სრულიშემოსავლების ანგარიშგება

	2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (აუდირებული)
ამონაგები	1.156.241	1.249.753
საწყისი მარაგი	-1.151712	-1.042927
მარაგების შესყიდვა	-1.195786	-1.136393
საბოლოო მარაგი	1.327.495	1.151.712
რეალიზებული თვითღირებულების პროდუქცია	-1020003	-1.027608
საერთო მოგება	136.238	222.145
პერსონალის ხარჯი	-77250	-80.409
იჯარის ხარჯი	-36000	-29384.74
ცვეთა და ამორტიზაცია	-14294	
სხვა ხარჯი	-35954	-52731
სულ საოპერაციო ხარჯი	-163498	-162525
საოპერაციო მოგება	-27260	59620
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო		
მოგება-ზარალი	-27260	59620
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი	85621	65809
გაცემული დივიდენდი	0	0
სხვა		
საკუთარი კაპიტალისაანგარი პერიოდის ბოლოს	58361	65809

შპს "ლაზო"

ბუღალტერი გ.ლილუაშვილი

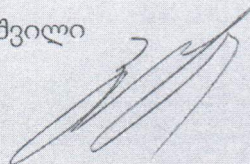


ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (აუდირებული)	2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
აქტივები	0	0
ფული და ფულის ექვივალენტები	3473	1215
გადახდილი ავანსები	239	76
მზა პროდუქცია	1327495	1150045
სავაჭრო მოთხოვნები	20170	17984
სხვა	2100	1667
სხვა მიმდინარე აქტივები	27581	6279
ძირითადი საშუალებები	173137	173137
სულ აქტივები	1554495	1350403
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	1404533	1184145
სხვა ვალდებულება (დივიდენდი)	91601	80637
გადასახდელი ხელფასი		
ვალდებულებები ბიუჯეტის მიმართ		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1496134	1264782
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	58361	85621
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	58361	85621
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1554495	1350403

შპს "ლაზო"

ბუღალტერი გ.ლილუაშვილი



ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

	2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (აუდირებული)
ფულადი სახსრების საოპერაციო საქმიანობიდან		
მყიდველისგან მიღებული ფული	1292315	1437711
მომწოდებელზე გადახდილი ფული	-1209787	-1315551
გადახდილი ხელფასები	-64375	-64276
ბიუჯეტისთვის გადახდილი სახსრები	-12875	-19795
საბანკო სერვისები	-650	-501
სხვა გადახდილი სახსრები	-2558	-2486
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	3090	35102
ფულადი სახსრების საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შესაძენად გადახდილი სახსრები		0
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო	0	0
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		
დივიდენდი		
დამფუძნებლის შენატანი		
დამფუძნებელზე შენატანის დაბრუნება		
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	2558	-37817
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/კლება	2558	-2716
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	1215	3931
საკურსო სხვაობები		
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	3773	1215

შპს "ლაზო"

ბუღალტერი გ.ლილუაშვილი

