

**შპს "ოცნების სამყარო"**  
**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში**  
**საანგარიშო პერიოდი 01.01.2017\_31.12.2017**  
 ქართულ ლარში

**აქტივები**

31 დეკემბერი 2017 წ.

**გრძელვადიანი აქტივები**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ძირითადი საშუალებები             | 2,428,374.81        |
| არამატერიალური აქტივები          | 2,351.10            |
| <b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b> | <b>2,430,725.91</b> |

**მიმდინარე აქტივები**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| მარაგები                         | 1,344,872.88        |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები       | 496,465.97          |
| წინასწარ გადახდილი გადასახადები  | 0.00                |
| მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები | 0.00                |
| სხვა აქტივები                    | 11,628.00           |
| ფული და ფულის ექვივალენტები      | 393,084.93          |
| <b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>    | <b>2,246,051.78</b> |
| <b>სულ აქტივები</b>              | <b>4,676,777.69</b> |

**კაპიტალი**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| საწესდებო კაპიტალი   | 0.00                |
| გაუნაწილებელი მოგება | 1,591,478.81        |
| <b>სულ კაპიტალი</b>  | <b>1,591,478.81</b> |

**გრძელვადიანი ვალდებულებები**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| სესხები                               | 1,967,306.80     |
| <b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b> | <b>1967306.8</b> |

**მოკლევადიანი ვალდებულებები**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| სესხები                               | 0.00                |
| სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები         | 1,034,089.72        |
| მიღებული ავანსები                     | 0.00                |
| საგადასახადო ვალდებულებები            | 83,902.36           |
| <b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b> | <b>1,117,992.08</b> |
| <b>სულ კაპიტალი და ვალდებულებები</b>  | <b>4,676,777.69</b> |

დირექტორი:

ხათუნა ჩხიკვაძე

## შპს "ოცნების სამყარო"

### ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში

საანგარიშო პერიოდი 01.01.2018\_31.12.2018

ქართულ ლარში

#### აქტივები

31 დეკემბერი 2018 წ.

##### გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები 2,346,198.53

არამატერიალური აქტივები 2,846.86

**სულ გრძელვადიანი აქტივები 2,349,045.39**

##### მიმდინარე აქტივები

მარაგები 1,519,367.00

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 471,437.22

წინასწარ გადახდილი გადასახადები 0.00

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები 0.00

სხვა აქტივები 11,628.00

ფული და ფულის ექვივალენტები 370,513.03

**სულ მიმდინარე აქტივები 2,372,945.25**

**სულ აქტივები 4,721,990.64**

#### კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი 0.00

გაუნაწილებელი მოგება 2,099,477.79

**სულ კაპიტალი 2,099,477.79**

##### გრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხები 1,745,860.28

**სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 1745860.28**

##### მოკლევადიანი ვალდებულებები

სესხები 0.00

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 801,806.94

მიღებული ავანსები 34.00

საგადასახადო ვალდებულებები 74,811.63

**სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 876,652.57**

**სულ კაპიტალი და ვალდებულებები 4,721,990.64**

დირექტორი:

ხათუნა ჩხიკვაძე

## შპს "ოცნების სამყარო"

### მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საანგარიშო პერიოდი 01.01.2018\_31.12.2018

ქართულ ლარში

|                                      | 2018 წელი         |
|--------------------------------------|-------------------|
| საოპერაციო შემოსავალი                | 5727936.11        |
| საოპერაციო ხარჯები                   | -2689981.41       |
| <b>საერთო მოგება</b>                 | <b>3037954.70</b> |
| საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები    | -2318327.11       |
| <b>საოპერაციო მოგება</b>             | <b>719627.59</b>  |
| ფინანსური ხარჯები                    | -182997.21        |
| წმინდა საკუთსო ზარალი                | -7906.47          |
| არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)     | -20724.94         |
| <b>მოგება(ზარალი) დაბეგვრამდე</b>    | <b>507998.97</b>  |
| <b>მოგების გადასახადი</b>            |                   |
| <b>წლის მოგება</b>                   | <b>507998.97</b>  |
| წლის სხვა სრული შემოსავალი           | 0                 |
| <b>წლის მთლიანი სრული შემოსავალი</b> | <b>507998.97</b>  |

-

დირექტორი:

ხათუნა ჩხიკვაძე

## შპს "ოცნების სამყარო"

### ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

საანგარიშო პერიოდი 01.01.2018\_31.12.2018

2018 წელი

#### საოპერაციო საქმიანობა

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები                     | 6501474.62        |
| მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები | -4843486.22       |
| სხვა                                                         | 6009.69           |
| <b>საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები</b>     | <b>1663998.09</b> |
| გადახდილი გადასახადები                                       | -1182422.05       |
| <b>ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>         | <b>481576.04</b>  |

#### საინვესტიციო საქმიანობა

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| მიღებული პროცენტი                                                  | 0.00        |
| მიღებული დივიდენდები                                               | 0.00        |
| <b>საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები</b> | <b>0.00</b> |

#### საფინანსო საქმიანობა

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებაიდან                   | 0.00              |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან                                | 827108.00         |
| სესხის ძირის გადახდა                                                | -1048554.52       |
| სესხის პროცენტის გადახდა                                            | -206283.71        |
| დივიდენდების გადახდა                                                | 0.00              |
| სხვა                                                                | -76417.71         |
| <b>ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</b>                 | <b>-504147.94</b> |
| <b>ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში</b> | <b>-22571.90</b>  |
| ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის                                | 393084.93         |
| <b>ფულადი სახსრები წლის ბოლოს</b>                                   | <b>370513.03</b>  |

(0)

დირექტორი:

ხათუნა ჩხიკვაძე