

ფინანსური ანგარიშგებები

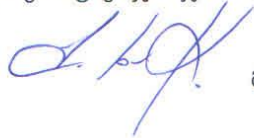
შპს "ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია" ს/ნ 406135105

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	შენიშვნა	31/12/2018 წელი	31/12/2017 წელი
აქტივი			
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	ა1	28,138	43,852
მოკლევადიანი მოთხოვნები	ა2	684,438	702,573
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ა3	441,783	316,973
სულ მიმდინარე აქტივები		<u>1,154,359</u>	<u>1,063,398</u>
ძირითადი საშუალებები	ა4	122,129	36,043
არამატერიალური აქტივები	ა4	898	1,729
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	ა4	2,264	2,262
სულ გრძელვადიანი აქტივები		<u>125,291</u>	<u>40,034</u>
სულ აქტივები		<u>1,279,650</u>	<u>1,103,432</u>
პასივი			
ვალდებულებები			
მოკლევადიანი ვალდებულებები	ა5	372,569	190,551
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		<u>372,569</u>	<u>190,551</u>
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	ა6		
მოგება/ზარალი	ა6	907,081	912,881
სულ კაპიტალი		<u>907,081</u>	<u>912,881</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		<u>1,279,650</u>	<u>1,103,432</u>

შპს „შპს ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია“
დირექტორი:



მარიამ ხაჭატურიძე



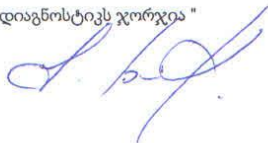
შპს "ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია" ს/ნ 406135105

მოგების ან/და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
ყველა თანხა მოცემულია ლარში

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

დასახელება	შემოსავალი	ხარჯი
გაყიდული საქონლის დაბრუნება და ფასდათმობა		(17,473)
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	7,544	
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1,698,910	
სხვა საოპერაციო ხარჯები		(9,202)
გაყიდული / შეძენილი საქონელი		(1,265,677)
სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება	12,836	
ავტოტექნომოსახურება		(873)
ბანკის საკომისიო ხარჯი		(3,581)
დაზღვევა		(3,113)
ექსპორტი/გადამუშავების დროს გაწეული ხარჯი		(17)
თრეინინგი და 1C მომსახურება		(135)
მივლინების ხარჯი		(37,114)
პარკინგი		(50)
საიჯარო ქირა		(10,000)
საკანცელარიო საქონელი		(2,011)
სხვა საგადასახდო ხარჯი		(6,053)
სხვა საერთო ხარჯები		(10,426)
ტესტ-სისტემების რეგისტრაცია		(840)
ტვირთის გადაზიდვა/მომსახურება		(14,732)
ფიზიკური პირებისაგან მიღებული მომსახურება		(2,125)
შრომის ანაზღაურება		(210,265)
ცვთა და ამორტიზაცია		(20,981)
საკურსო მოგება (რეალიზაციიდან)	5,797	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	13,953	
შემოსავალი ვალუტის გადაფასებიდან	3,588	
ზარალი კონვერტაციის შედეგად		(7,506)
საკურსო ზარალი (რეალიზაციიდან)		(4,791)
წარმომადგენლობითი ხარჯები		(11,121)
შემოსავალი კონვერტაციის შედეგად	1,112	
სულ	1,743,741	(1,638,086)
მოგება დაბეგრამდე		105,655
მოგების გადასახადი		0
წმინდა მოგება		105,655

შპს „ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია“
დირექტორი :



მარიამ ხაჭაპურიძე



შპს "ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია" ს/ნ 406135105

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

2018

	ფულადი სახსრების გასვლა	ფულადი სახსრების შემოსვლა
საოპერაციო საქმიანობა		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1,996,579
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმ. ვალდებულებებ	(1,897,838)	
ვალდებულებები მეკავშირე საწ-ების წინაშე		
გადახდილი ხელფასები		
გადახდილი გადასახადები		
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე		
კონვერსიის ხარჯი	(1,897,838)	1,996,579
ცვლილება პერიოდში		98,741
საინვესტიციო საქმიანობა		
გადახდილი დივიდენდები	(114,455)	
ცვლილება პერიოდში		(15,714)
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში		43,852
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს		28,138
წმინდა ცვლილება პერიოდში		(15,714)

შპს „შპს ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია“ დირექტორი
:

მარიამ ხაჭაპურიძე



შპს "ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია" ს/ნ 406135105

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	31/12/2017 საწყისი დებეტი	31/12/2017 საწყისი კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
გაუნაწილებელი მოგება	170,636		111,455		0	282,091
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		1,083,517		105,655	0	1,189,173
სულ კაპიტალი		912,882				907,082

შპს „ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია“
დირექტორი :



მარიამ ხაჩაბერიძე

შპს „შპს "ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია "
2018 წლის
განმარტებითი შენიშვნები

ფული და ექვივალენტები ა1

დასახელება	01/01/2018 საწყისი დებეტი	01/01/2018 საწყისი კრედიტი	Sum of ბრუნვა დებეტი	Sum of ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
1100						0.00
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	28.55		51,592.42	51,571.00	49.97	0.00
ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში	6.23		0.45	0.54	6.14	0.00
1200						0.00
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	32,442.92		1,958,852.27	1,963,257.37	28,037.82	0.00
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	11,374.32		1,296,160.47	1,307,490.72	44.07	0.00
სულ	43,852.02	0.00	3,306,605.61	3,322,319.63	28,138.00	0.00

მოკლევადიანი მოთხოვნები ა2

დასახელება	01/01/2018 საწყისი დებეტი	01/01/2018 საწყისი კრედიტი	Sum of ბრუნვა დებეტი	Sum of ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	684,090.04		1,772,060.21	1,882,781.58	573,368.67	0.00
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ			50,790.00	50,790.00	0.00	0.00
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	18,483.44		195,960.17	103,373.50	111,070.11	0.00
სულ	702,573.48	0.00	2,018,810.38	2,036,945.08	684,438.78	0.00



[Handwritten signature]

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი ა3

დასახელება	01/01/2018 საწყისი დებეტი	01/01/2018 საწყისი კრედიტი	Sum of ბრუნვა დებეტი	Sum of ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
1600	316,973.51		1,484,490.09	1,289,649.47	436,991.59	0.00
საქონელი			4,791.54	0.00	4,791.54	0.00
სხვა სასაქონლო- მატერიალური მარაგი	316,973.51	0.00	1,489,281.63	1,289,649.47	441,783.13	0.00

2100 ძირითადი საშუალებები ა4

დასახელება	01/01/2018 საწყისი დებეტი	01/01/2018 საწყისი კრედიტი	Sum of ბრუნვა დებეტი	Sum of ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
მანქანა-დანადგარები	33,700.00		106,237.94	0.00	139,937.94	0.00
ოფისის აღჭურვილობა	5,305.07		0.00	0.00	5,305.07	0.00
მანქანა-დანადგარების ცვეთა		1,123.34	0.00	12,065.79	0.00	20,262.13
ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა		1,839.19	0.00	1,011.84	0.00	2,851.03
სხვა არამატერიალური აქტივები	4,151.50		0.00	0.00	4,151.50	0.00
სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		2,422.35	0.00	830.52	0.00	3,252.87
ძირითადი საშუალებები რომლებიც არ საჭიროებენ მონტაჟს	2,262.71		35,504.94	35,504.94	2,262.71	0.00
სულ	45,419.28	5,384.88	141,742.88	49,413.09	151,657.22	26,366.03

აქტივების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო მომსახურების ვადები ფინანსური წლის ბოლოს გადასინჯულია და მნიშვნელოვანი განსხვავებები წინა შეფასებებისაგან გამოვლენილი არ არის.

3000 მიმდინარე ვალდებულებები ა5

დასახელება	01/01/2018 საწყისი დებეტი	01/01/2018 საწყისი კრედიტი	Sum of ბრუნვა დებეტი	Sum of ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
გადასახდელი ხელფასები			210,265.00	210,265.00	0.00	0.00
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე			16,990.00	16,990.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



მიღებული ავანსები	14,085.68	389,544.50	484,638.37	0.00	109,179.55
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან		1,515,919.	1,653,157.		
წარმოქმნილი	173,346.60	06	16	0.00	310,584.70
სხვა სახელფასო					
ვალდებულებები		250.00	1,250.00	0.00	1,000.00
მოკლევადიანი სესხები	(0.02)	149,702.39	149,702.42	0.00	0.01
აღგ. მომწ. გადახდილი დღგ	1,549.45	9,181.62	4,207.80	6,523.27	0.00
გადასახდელი მოგების					
გადასახადი	4,498.92	0.00	16,718.27	0.00	21,217.19
გადასახდელი ქონების					
გადასახადი	61.74	0.00	6,053.41	0.00	6,115.15
დარიცხული დღგ		67,663.66	55,232.27	0.00	(12,431.39)
დარიცხული სამემოსავლო გადასახადი		42,509.25	47,214.83	0.00	4,705.58
დღგ-ით ანგარიშსწორება					
ბიუჯეტთან	14,371.05	121,736.64	66,715.70	0.00	(40,649.89)
საბაჟოზე გადახდილი დღგ	38.77	71,654.14	71,683.31	9.60	0.00
სამემოსავლო გადასახადით					
ანგარიშსწორება ბიუჯეტთან	(1,150.00)	44,693.30	42,509.25	0.00	(3,334.05)
სხვა საგადასახადო	(13,074.00				
ვალდებულებები	)	4,210.00	0.00	0.00	(17,284.00)
გადასახდელი დივიდენდები		111,455.10	111,455.10	0.00	0.00
	192,139.9	2,755,774.	2,937,792.		
სულ	1,588.22	7	66	89	6,532.87
					379,102.85

5000 კაპიტალი ან

დასახელება	01/01/2018 საწყისი დებეტი	01/01/2018 საწყისი კრედიტი	Sum of ბრუნვა დებეტი	Sum of ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
5300						
გაუნაწილებელი						
მოგება		(170,635.63)	111,455.10	0.00	0.00	(282,090.73)
საანგარიშგებო პერიოდის						
მოგება / ზარალი	1,083,517.29	1,816,162.20	1,921,817.50	0.00	1,189,172.59	
სულ	912,881.66	1,927,617.30	1,921,817.50	0.00	907,081.86	

[Handwritten signature]

