

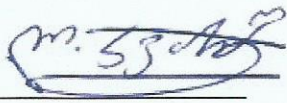
“შპს. ფინა“-ს 2018 წლის ფინანსური შედეგები

თანახმად საქართველოს კანონისა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ წარმოგიდგენთ შ.პ.ს. „ფინა“-ს ს/ნ 206261007 ხელმძღვანელობის მიერ მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებას:

1. 2018 წლის მოგება-ზარალის უწყისი
2. 2017-2018 წლის ბალანსი
3. 2018 წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
4. 2018 წლის საკუთარი კაპიტალის ცვლილების უწყისი

მთავარი ბუღალტერი
ლევან ჯვარშიშვილი

ხელმოწერა



შ.პ.ს. „ფინა“-ს დირექტორი
კახაბერ ხელაძე

ხელმოწერა



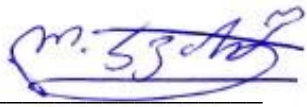
“შპს. ფინა“-ს 2018 წლის ფინანსური შედეგები

თანახმად საქართველოს კანონისა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ წარმოგიდგენთ შ.პ.ს. „ ფინა“-ს ს/ნ 206261007 ხელმძღვანელობის მიერ მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებას:

1. 2018 წლის მოგება-ზარალის უწყისი
2. 2017-2018 წლის ბალანსი
3. 2018 წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
4. 2018 წლის საკუთარი კაპიტალის ცვლილების უწყისი

მთავარი ბუღალტერი
ლევან ჯვარშიშვილი

ხელმოწერა



შ.პ.ს. „ ფინა“-ს დირექტორი
კახაბერ ხელაძე

ხელმოწერა



მოგება-ზარალის უწყისი | 2018 წელი.

	GEL
საოპერაციო შემოსავალი	
შემოსავლო უცხოური იმპლემენტაციებიდან	140,657 ლ
შემოსავალი უცხოური საპორტებიდან	404,397 ლ
შემოსავალი ქართული იმპლემენტაციებიდან და საპორტებიდან	537,857 ლ
სულ საოპერაციო შემოსავალი	1,082,911 ლ
საოპერაციო ხარჯები	
პერსონალის ხელფასები	333,750 ლ
პერსონალის ბონუსები	211,500 ლ
სამივლინებო ხარჯები	20,946 ლ
კონსულტაციები	12,140 ლ
ოფისის ხარჯები	3,893 ლ
საგადასახადო ხარჯი	1,715 ლ
აუდიტის ხარჯი	0 ლ
წარმომადგენლობითი ხარჯი	1,226 ლ
ამორტიზაცია	8,177 ლ
კომუნალური	2,903 ლ
კომუნიკაცია	1,601 ლ
საბანკო ხარჯი	1,282 ლ
სხვადასხვა სერვისის ხარჯები	11,186 ლ
ადმინისტრაციული ხარჯი	11,594 ლ
უცხოელი ექსპერტების ანაზღაურება	ლ49,861 ლ
საპროცენტო ხარჯი	8,560 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯი	680,334 ლ
მოგება-ზარალი არასაოპერაციო აქტივობებიდან	
შემოსავალი საკურსო სხვაობიდან	26,709 ლ
ზარალი საკურსო სხვაობიდან	-24,009 ლ
სულ არასაოპერაციო აქტივობები	2,700 ლ
მოგება	
მოგება უცხოური პროექტებიდან და საპორტებიდან	278,796 ლ
მოგება ქართული პროექტებიდან და საპორტებიდან	126,480 ლ
სულ მოგება	405,276 ლ

ბალანსის უწყისი | 2017-2018 წელი

	2017	2018
აქტივები	GEL	GEL
მოკლევადიანი აქტივები	1,314,486 ლ	869,025.00 ლ
ნაღდი ფული საბანკო ანგარიშებზე	741,315 ლ	427,106 ლ
საბანკო გარანტიები	225,742 ლ	235,386 ლ
დებეტორული დავალიანება	347,429 ლ	195,870 ლ
წინასწარ გადახდილი ხარჯი		0 ლ
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		10,663 ლ
მარაგები		0 ლ
გრძელვადიანი აქტივები	177,539 ლ	172,599 ლ
შენობები	210,633 ლ	210,633 ლ
შენობების ცვეთა	-39,071 ლ	-45,259 ლ
აღჭურვილობა	10,845 ლ	14,082 ლ
აღჭურვილობის ცვეთა	-4,868 ლ	-6,857 ლ
არამატერიალური აქტივები		0 ლ
არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		0 ლ
სულ აქტივები	1,492,024 ლ	1,041,624 ლ
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები	553,185 ლ	197,510 ლ
კრედიტორული დავალიანება	3,259 ლ	4,263 ლ
მიღებული ავანსები	431,840 ლ	191,460 ლ
დარიცხული ხელფასები	94,000 ლ	0 ლ
ვალ. პერსონალის მიმართ	2,381 ლ	72 ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	21,705 ლ	1,715 ლ
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0 ლ	0 ლ
სესხები	0 ლ	0 ლ
სულ ვალდებულებები	553,185 ლ	197,510 ლ
კაპიტალი		
აკუმულირებული გაუნაწილებელი მოგება	938,639 ლ	843,915 ლ
მიმდინარე წლის მოგება		405,276 ლ
2017 წლის გაუნაწილებელი მოგება	359,033 ლ	359,033 ლ
2016 წლის გაუნაწილებელი მოგება	82,793 ლ	79,606 ლ
გაუნაწილებელი მოგება 2016 წლამდე	496,813 ლ	0 ლ
საწესდებო კაპიტალი	200 ლ	200 ლ
ფონდები	0 ლ	0 ლ
მთლიანი კაპიტალი	938,839 ლ	844,115 ლ
მთლიანი ვალდებულებები & კაპიტალი	1,492,024 ლ	1,041,625 ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი | 2018 წელი

	2018
	GEL
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
მოგება	405,276 ლ
ცვლილება ინვენტარში	0 ლ
ცვლილება მოკლევადიან დებეტორულ დავალიანებაში	0 ლ
ცვლილება მოკლევადიან	0 ლ
ვალდებულებებში	-557,892 ლ
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-10,608 ლ
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ცვლილება გრძელვადიან აქტივებში	4,939 ლ
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	4,939 ლ
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	
მფლობელების კაპიტალი	0 ლ
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	0 ლ
დივიდენდის განაწილება	500,000 ლ
წმინდა ზრდა/კლება ფულად ნაკადებში	-5,669 ლ
ნაღდი ფული წლის დასაწყისში	741,315 ლ
ნაღდი ფული წლის ბოლოს	427,107 ლ

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების უწყისი | 2018 წელი

	GEL
აკუმულირებული გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის დასაწყისისთვის	938,639 ლ
დივიდენდი	-500,000 ლ
მოგება პერიოდზე	405,276 ლ
გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის ბოლოს	843,915 ლ