

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში

	2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	55,746.00	3,773.00	1,215.00
გადახდილი ავანსები	878.00	239.00	76.00
მზა პროდუქცია	1,540,239.00	1,327,495.00	1,150,045.00
სავაჭრო მოთხოვნები	22,025.00	20,170.00	17,984.00
სხვა	1,359.00	2,100.00	1,667.00
სხვა მიმდინარე აქტივები	3,494.00	27,581.00	6,279.00
ძირითადი საშუალებები	170,530.00	173,137.00	173,137.00
სულ აქტივები	1,794,271.00	1,554,495.00	1,350,403.00
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,594,237.00	1,404,533.00	1,184,145.00
სხვა ვალდებულებები (დივიდენდი)	58,361.00	91,601.00	80,637.00
გადასახდელი ხელფასი			
ვალდებულებები ბიუჯეტის მიმართ			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1,652,598.00	1,496,134.00	1,264,782.00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	141,673.00	58,361.00	85,621.00
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	141,673.00	58,361.00	85,621.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,794,271.00	1,554,495.00	1,350,403.00

შპს "ლაზო"

ბუღალტერი

გ. ლილუაშვილი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	2020 წლის 31 დეკემბრს დასრულებული წლისათვის	2019 წლის 31 დეკემბრს დასრულებული წლისათვის
ამონაგები	1,218,985.00	1,156,241.00
საწყისი მარაგი	-1,327,495.00	-1,151,712.00
მარაგების შესყიდვა	-1,144,715.00	-1,195,786.00
საბოლოო მარაგი	1,540,239.00	1,327,495.00
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-931,971.00	-1,020,003.00
საერთო მოგება	287,014.00	136,238.00
პერსონალის ხარჯი	-90,070.00	-77,250.00
იჯარის ხარჯი	-54,393.00	-36,000.00
ცვეთა და ამორტიზაცია	-11,645.00	-14,294.00
სხვა ხარჯი	-32,857.00	-35,954.00
სულ საოპერაციო ხარჯი	-188,965.00	-163,498.00
საოპერაციო მოგება	98,049.00	-27,260.00
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო		
მოგება-ზარალი	98,049.00	-27,260.00
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი	58,361.00	85,621.00
გაცემული დივიდენდი	-14,737.00	0.00
სხვა	0.00	0.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	141,673.00	58,361.00

შპს "ლაზო"

ბუღალტერი

გ. ლილუაშვილი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2020 წლის 31 დეკემბრს დასრულებული წლისათვის	2019 წლის 31 დეკემბრს დასრულებული წლისათვის
მყიდველებისგან მიღებული ფული	1,428,334.00	1,292,315.00
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-1,263,354.00	-1,208,767.00
გადახდილი ხელფასები	-70,515.00	-64,375.00
ბიუჯეტისათვის გადახდილი სახსრები	-26,662.00	-12,875.00
საბანკო სერვისები	-1,093.00	-650.00
სხვა გადახდილი სახსრები		-2,558.00
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	66,710.00	3,090.00
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შესაძენად გადახდილი სახსრები		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
დივიდენდი	-14,737.00	
დამფუძნებლის პირადი შენატანი		
დამფუძნებელზე შენატანის დაბრუნება		
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-14,737.00	2,558.00
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/კლება	51,973.00	2,558.00
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის სასაწყისში	3,773.00	1,215.00
საკურსო სხვაობები		
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	55,746.00	3,773.00

შპს "ლაზო"

ბუღალტერი

გ. ლილუაშვილი