

სს ლელო
ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს
(ლარი)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდის მდგომარეობით
(1 ლარი)

შენიშვნა	31.12.2020	01.01.2020
აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები	4 159 303	167 574
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5 1 051 121	1 372 985
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	6 30 377	25 395
სულ მიმდინარე აქტივები	1 240 800	1 565 954
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	7 6 605 754	6 816 234
არამატერიალური აქტივები	19 062	27 993
სულ გრძელვადიანი აქტივები	6 624 816	6 844 227
სულ აქტივები	7 865 616	8 410 181
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
მოკლევადიანი სესხი	8 298 649	285 211
სავაჭრო ვალდებულებები	9 80 678	79 360
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები	80 447	81 236
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	10 167 551	423 510
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	627 325	869 317
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბანკის სესხი	8 1 009 659	1 069 775
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	1 009 659	1 069 775
სულ ვალდებულებები	1 636 984	1 939 092
საკუთარი კაპიტალი		
რეზერვი	2 899 594	3 158 797
სააქციო კაპიტალი	405 840	405 840
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	2 923 198	2 906 452
სულ საკუთარი კაპიტალი	6 228 632	6 471 089
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7 865 616	8 410 181

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 11 სექტემბერს შემდეგ პირთა მიერ:

დირექტორი

ბესიკ ახალაძე

მთ. ბუღალტერი

ნინო ლომიძე

თანდართული შენიშვნები მე-7 და 19-ე გვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

სს ლელო
ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის. რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის
(1 ლარი)

	შენიშვნა	2020	2019
ამონაგები	11	2 746 875	2 756 594
რეალიზებული მომსახურების თვითღირებულება	12	(564 136)	(558 976)
საერთო მოგება		2 182 740	2 197 619
სხვა შემოსავალი		-	28 434
კომერციული დანახარჯები	13	(5 959)	(58 624)
ადმინისტრაციული ხარჯები	14	(786 080)	(788 356)
დადებითი საკურსო სხვაობა		57 151	21 220
ფინანსური შემოსავალი	15	72 719	73 827
უარყოფითი საკურსო სხვაობა		(146 019)	(69 285)
ფინანსური დანახარჯები	16	(155 739)	(191 868)
მოგება დაბეგრამდე		1 218 813	1 212 967
მიმდინარე წლის მოგება		1 218 813	1 212 967

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 4 დეკემბერს შემდეგ პირთა მიერ:

დირექტორი ბესიკ ახალაძე
მთ. ბუღალტერი ნ. ლომიძე

თანდართული შენიშვნები მე-7 დან 19-ე გვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

სს ლელო
ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

(1 ლარი)

	საანგარიშგებო პერიოდ	
	2020	2019
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
პროდუქციისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	3161519	3350524
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-880023	-784612
გაცემული შრომის ანაზღაურება	-433104	-421031
გადახდილი გადასახადი	-656683	-744192
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები (საბანკო ხარჯები)	-3496	-3995
გადახდილი პროცენტები	-129972	-136075
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	1058241	1260620
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა		
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:		
სესხების დაფარვა/აღება	36590	-293746
დივიდენდის გაცემა	-1108111	-812574
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	-1071521	-1106321
საქალაქო კუროს ცვლილების ეფექტი ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	5009	650
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	-8271	154949
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	167574	12625
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	159303	167574

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 41 სექტემბერს შემდეგ პირთა მიერ:

დირექტორი

ბესიკ ახალაძე

მთ. ბუღალტერი

ნ. ქოშიძე

ნინო ლომიძე

თანდართული შენიშვნები მე-7 დან 19-ე გვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.