

კატეგორიის გამოთვლა	2020
აქტივების ჯამური რაოდენობა	940642
შემოსავალი (ერთეული ლარი)	5621829
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	7

ზოგადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ

შპს როლი

ს/ნ 401952525

საქმიანობის სფეროები

46310 საბითუმო ვაჭრობა ხილით და

ბოსტნეულით

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ ფოსტა: roliltd@gmail.com

Tel: 599054800

ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 190

**ფინანსური მდგომარეობა
აქტივები**

31/12/2020

31/12/2019

21/12/2018

ფული და ფულის ექვივალენტები	35365	250365	94281
სავაჭრო მოთხოვნები	871117	894075	910500
გადახდილი ავანსები			
მარაგები	25310	95320	69349
მზა პროდუქცია			
სხვა	25310	95320	69349
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	8850	10600	11690
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა ნაწილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	940642	1250360	1085820
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	625158	710259	660599
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	25988	48425	53000
საგადასახადო ვალდებულებები	18635	35150	78022
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		185360	210196
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	669781	979194	1001817

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	270861	271166	84003
გადაფასების რეზერვის სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	270861	271166	84003
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	940642	1250360	1085820

შპს როლი ს/ნ 401952525

დირექტორი მამუკა გურაბანიძე

საქმიანობის შედეგები	2020	2019
ნეტო ამონაგები	5621829	9112379
საქონლის გაყიდვიდან	5621829	9112379
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო მომსახურებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	-5101589	-8119218
საწყისი მარაგები	0	
მარაგების შესყიდვა	0	
გადამუშავების ხარჯები	0	
საბოლოო მარაგები	0	
საერთო მოგება	520240	993161
სხვა შემოსავალი	0	
ადმინისტრაციის და გაყიდვების ხელფასის ხარჯი	-44257	-41699
ცვთა და ამორტიზაცია	-1285	-1425
გაუფასურების ხარჯი	0	
ფინანსური აქტივები	0	
მარაგები	0	
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	
საპროცენტო შემოსავალი	0	
საპროცენტო ხარჯი	-12958	
იჯარის ხარჯი	-36257	-68105
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში	0	
სხვა ხარჯები	-425788	-694769
სულ საოპერაციო ხარჯები	-520545	-805998
საოპერაციო მოგება	-305	187163
მოგების გადასახადი	0	
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი	-305	187163
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	271166	84003
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი	0	
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა	0	
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა	0	
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში	0	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	

გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	270861	271166

შპს როლი ს/ნ 401952525

დირექტორი მამუკა გურაბანიძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2020	2019
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	5346150	8920363
მომწოდებელსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-5651150	-8764279
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	0	
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	0	
გადახდილი მოგების გადასახადი	0	
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-215000	156084
საინვესტიციო საქმიანობა	0	
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისათვის	0	
ფულადი აქტივების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისათვის	0	
სესხის გაცემა და სემდგომში დაბრუნება	0	
ფულადი სახსრების სემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	0	
ფულადი სახსრების შემოსვლა ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	0	
მიღებული პროცენტი	0	
მიღებული დივიდენდი	0	
სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	0	
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან	0	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	0	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	0	
სესხის ძირის გადახდა	0	
სესხის პროცენტის გადახდა	0	
დივიდენდების გადახდა	0	
სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	0	
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	0	
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან გასვლა წლის განმავლობაში	0	
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	250365	94281
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს	35365	250365

შპს როლი ს/ნ 401952525

დირექტორი მამუკა გურაბანიძე