

სს „დიდუბის ავტოვაგზალი“

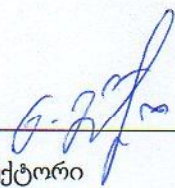
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული პერიოდისთვის

საანგარიშგებო ვალუტა ლარი

	შენიშვნა	12/31/2017	12/31/2018
აქტივები			
ფული და ფულადი ექვივალენტები		5,058	1,010,190
სავაჭრო მოთხოვნები	10	814,128	637,328
სხვა	11	572	572
გადახდილი ავანსი			8,805
ჯამურად მიმდინარე აქტივები		819,758	1,656,896
ძირითადი საშუალებები	13	1,166,432	1,074,481
ჯამურად გრძელვადიან აქტივები		1,166,432	1,074,481
სულ აქტივები		1,986,190	2,731,377
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	17	207,864	128,594
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება		55,599	54,705
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები		263,463	183,299
სხვა ვალდებულება		64,478	64,478
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	16	1,095,414	1,920,764
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,159,891	1,985,242
სულ ვალდებულებები		1,423,354	2,168,541
კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი		562,836	562,836

სულ კაპიტალი	562,836	562,836
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	1,986,190	2,731,377

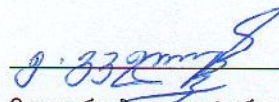


დირექტორი

ნესტორ მიესტაძე

20 სექტემბერი 2019

თბილისი, საქართველო



მთავარი ბუღალტერი

ეკა გველესიანი

20 სექტემბერი 2019

თბილისი, საქართველო

სს“დიდუბის ავტოვაგზალი“
 სრული შემოსავლის ანგარიშგება
 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული პერიოდისთვის
 საანგარიშგებო ვალუტა ლარი

კლიენტი:

პერიოდი:

01.01.2018-31.12.2018

დოკუმენტის სათაური:

მომზადდა

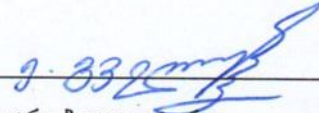
მომზადების თარიღი

შემოწმა

შემოწმების თარიღი

	შენიშვნა	12 თვე, 2017წ.	12 თვე, 2018წ.
ამონაგები	5	1,435,788	1,716,435
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება			
საერთო მოგება		1,435,788	1,716,435
სხვა შემოსავალი	6	93,626	65,853
კომერციული დანახარჯი			
ადმინისტრაციული ხარჯი		726,735	905,602
სხვა ხარჯი		43,789	115,540
ფინანსური დანახარჯი	7		
მოგება დაზღვევამდე	8	758,890	761,146
მოგების გადასახადის ხარჯი	9	113,833	114,172
მიმდინარე წლის მოგება			


 დირექტორი
 ნესტორ მიქატაძე
 20 სექტემბერი 2019


 მთავარი ბუღალტერი
 ეკა გველესიანი
 20 სექტემბერი 2019

სს „დიდუბის ავტოვაგზალი“

ფულადი ნაკადების ანგარიში

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული პერიოდისთვის
საანგარიშგებო ვალუტა ლარი

კლიენტი:	0
პერიოდი:	
დოკუმენტის სათაური:	
მოამზადა	
მომზადების თარიღი	
შეამოწმა	
შემოწმების თარიღი	
მოგება დაბეგრვამდე	761,146
კორექტირებები:	
ცვეთა და ამორტიზაცია	103,158
მოგების გადასახადი	(114,171)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო აქტივების და ვალდებულებების ცვლილებებამდე	750,133
ცვლილებები სავაჭრო მოთხოვნების დავალიანებაში	176,800
ცვლილებები სასაქონლო-მატერიალურ მარაგებში	-
ცვლილებები წინასწარ გადახდილ გადასახადებში	-
	8,805
ცვლილებები კრედიტორულ დავალიანებაში	-
	79,271
ცვლილებები გადასახდელ გადასახადებში	-
	894
სულ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	837,963
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ფიქსირებული აქტივების შეძენა/ჩამოწერა	-
	11,207
სულ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
	11,207
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
სააქციო კაპიტალის ზრდა	
მიღებული სესხების დაფარვა	825,350

დივიდენდის გაცემა

(646,974)

სულ ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

178,376

ფულისა და ექვივალენტების ნეტო ცვლილება

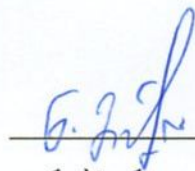
1,005,132

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში

5,058

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს

1,010,190

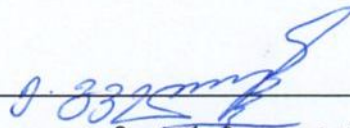


დირექტორი

ნესტორ მიქატაძე

20 სექტემბერი 2019

თბილისი, საქართველო



მთავარი ბუღალტერი

ეკა გველესიანი

20 სექტემბერი 2019

თბილისი, საქართველო