

შპს „აერო ექსპედიშენ“-ის 2018 წლის 1 იანვრიდან – 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდის ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (საანგარიგებო ვალუტას წარმოადგენს – ლარი)

	31 დეკემბერი 2018	1 იანვარი 2018
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები	9,911	12,085
ძირითადი საშუალებები	-	-
არამატერიალური აქტივები	-	-
	9,911	12,085
მოკლევადიანი აქტივები		
მარაგები	399	365
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	138,889	27,694
ფული და ფულის ეკვივალენტები	141,468	145,784
წუნსწრებით გადახდილი ხარჯი	36,476	33,019
სულ მოკლევადიანი აქტივები	317,232	206,862
სულ აქტივები	327,143	218,947
ვალდებულებები და კაპიტალი		
კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	(65,344)	(126,937)
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-	-
სხვა რეზერვები და დაფინანსება	-	-
	(65,344)	(126,937)
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
მოკლევადიანი სესხები	392,487	345,884
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	392,487	345,884
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	327,143	218,947



შპს „აერო ექსპედიშენ“-ის 2018 წლის 1 იანვრიდან – 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდის
ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიშგება

	2018
შემოსავალი	4,840,936
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	(4,454,951)
საერთო მოგება	385,985
გაყიდვისა და მიწოდების ხარჯები	-
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(285,073)
საოპერაციო მოგება	100,912
ფინანსური ხარჯი, ნეტო	(33,893)
კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული ზარალი, ნეტო	-
სხვა შემოსავალი (ხარჯები), ნეტო	(5,426)
მოგება დაბეგვრამდე	61,593
მოგების გადასახადის ხარჯი	-
წმინდა მოგება	61,593
სხვა სრული შემოსავალი	-
მთლიანი სრული შემოსავალი	61,593



შპს „აერო ექსპედიშენ“-ის 2018 წლის 1 იანვრიდან – 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდის ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

	2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:	
მთლიანი სრული შემოსავალი	61,593
კორექტირებები:	
ცვეთა და ამორტიზაცია	2,174
დარიცხული საპროცენტო ხარჯი	33,893
საკუროსო სხვაობის გადაფასების ეფექტი	-
ფულადი ნაკადების გადინება საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში ცვლილებებამდე	97,660
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	(111,196)
მარაგები	(34)
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	(3,457)
ფულადი ნაკადების გადინება საოპერაციო საქმიანობიდან	(17,027)
გადახდილი მოგების გადასახადი	-
ფულადი ნაკადების წმინდა გადინება საოპერაციო საქმიანობიდან	(17,027)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:	
ძირითადი საშუალებები	-
არამატერიალური აქტივები	-
ფულადი ნაკადების წმინდა გადინება საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:	
საწესდებო კაპიტალი	-
სესხების მიღება	12,712
სესხების გადახდა	-
გაცემული დივიდენდი	-
ფულადი ნაკადების წმინდა შემოდინება ფინანსური საქმიანობიდან	12,712
წმინდა ზრდა/(შემცირება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(4,316)
ფული და ფულის ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	145,783
საკუროსო სხვაობის გადაფასების ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს	141,468

