

ს.ს.ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხანა

CASH FLOW

ფულადი სახსრების წაშთი პერიოდის დასაწყისში
თანხები მოცემულია ლარებში

359

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

297,368

მიყიდვებისგან მიღებული ფულადი სახსრები

გარანტიის გამონთავისუფლება

საქვეანგარიშო თანხის შეტანა

მიღებული საპროცენტო შემოსავალი

(26,225)

მომწოდებლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები

(177,610)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები

სს "ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის" მოთხოვნის დათმობა

ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე "საქართველოს რკინიგზა"

გადახდილი გადასახადები

-

ბანკის მომსახურების საკომისიო

-

ბანკის გარანტიის გაყიდვა

-

საბანკო გარანტიის საკომისიო/სისხის პროცენტი

-

საკანცელარიო ხარჯი

(92,714)

კომუნალური დანახარჯები

-

მილიონების ხარჯი

-

გადახდილი საწვავის ხარჯი

-

ავტომობილების შენახვის ხარჯი

-

ოჯარის ხარჯი

-

დაზღვევის ხარჯი

სატენდერო მოსაკრებელი

საგადასახადო აგენტის მომსახურება

საკომუნიკაციო ხარჯი

პროფესიული მოსახურების ხარჯი

-

ტრანსპორტირების ხარჯი

-

წარმომადგენლობითი ხარჯი

(550)

საქველმოქმედო ხარჯი

დარიცხული სხვადასხვა ჯარიმა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

269

საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

ძირითადი საშუალებების შეძენა

გადახდილი სესხები

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

-

ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

გადახდილი დივიდენდები

მიღებული სესხები

გაცემული სესხის უკან დაბრუნება (გრაფიკის მიხედვით)

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/(კლება)

269

სავალუტო კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი

ფულადი სახსრების წაშთი პერიოდის ბოლოს

628

დირექტორი

ბუღალტერი



ს.ს.ელექტროვაგონმშენებელი ქარხანა

ბალანსი

აქტივი

2018

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები	628
ქონებით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა	
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1,337,284
მოთხოვნები	34,571,564
ს.ს.ელექტროვაგონმშენებელი ქარხანა	
ზედმეტად გადარიცხული დივიდენდი	
გადახდილი მოგების საავანსო	
გადახდილი დღგ	
სულ მიმდინარე აქტივები	35,909,476

სასაქონლო მატერიალური მარაგი

ნედლეული და მასალები	132,713
დაუმთავრებელი წარმოება	
მზა პროდუქცია	
სხვა მატერიალური მარაგი (ჯარტი)	
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	132,713

გრძელვადიანი აქტივები

მიწის ნაკვეთები	1,594,992
შენობა ნაგებობები	3,007,986
მანქანა დანადგარები	236,275
ოფისის აღჭურვილობა	55,660
სატრანსპორტო საშუალებები	9,936
მცირე ფასიანი ინვენტარი	2,741
დაუმთავრებელი მშენებლობა	
არამატერიალური აქტივები	398,974
სხვა აქტივები	
ინვესტიციები	
სულ გრძელვადიანი აქტივები	5,306,563

სულ აქტივები

41,348,752

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

მიმდინარე ვალდებულებები

მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქნილი ვალდებულებები	118,073
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქნილი ვალდებულებები	3,518,551
მიღებული ავანსები	2,791,483
გადასახდელი ხელფასები	1,309,341

ვალდებულებები	
4 რიგის ვალდებულება	34,238,420
საგადასახადო ვალდებულებები	829,010
გადასახდელი დივიდენდები	2,948,457
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	45,753,335

გრძელვადიანი ვალდებულებები	
გადავადებული გადასახადი	
გადავადებული შემოსავალი	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	0

საკუთარი კაპიტალი	
საწესდებო კაპიტალი	9,624,542
პარტნიორთა კაპიტალი	1,001,803
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	1,594,992
გამოცხადებული დივიდენდი	
დაუფარავი ზარალი	- 16,334,180
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	- 291,740
სულ საკუთარი კაპიტალი	- 4,404,583
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	41,348,752

0

დირექტორი

ბუღალტერი



სს ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხანა

მოგება ზარალის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ლარებში

2018

პირითადი შემოსავალი

სხვა შემოსავალი
შემოსავალი იჯარიდან
სულ :

613,272

საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები

შეძენილი მარაგი
ხელფასი
რემონტის ხარჯი
მასალის დანაკლისი

განსაკუთრებული ხარჯები

საკანცელარიო ხარჯი
სასამართლო ბაჟი
დასუფთავების ხარჯი
კომპიუტერის ხარჯი
ხელფასი

613,272

40,023

222,764

345,517

4

7,145

154,270

53,913

1300

75,076

5,000

კომუნალურები
საინფორმაციო მომსახურება
კომუნიკაცია

სასამართლოს მიერ დაკისრული თანხა

ცმეტა

მიწის გადასახადი

სხვა

ქონება

აუდიტორული მომსახურება

ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება(საურავი)

სულ:

905,012

მოგება ზარალი

(291,740)

დირექტორი

ბუღალტერი

