

შპს "ქართულ ესპანური სამშენებლო კომპანია 2017" ს/კ 400220079

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2017	31.12.2018
აქტივები		
ფული და ფულადი ექვივალენტები	24331	172944
მოკლევადიანი მოთხოვნები	0	193713
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	1175120	3803363
წინსწარ გადახდილი	99849	174509
ჯამურად მიმდინარე აქტივები	1299299	4344529
მინა	0	0
ნაგებობა	3844.85	44784.96
ფიქსირებული აქტივები	21965	63784
არამატერიალური აქტივები	1306	1110
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები	27116	109679
სულ აქტივები	1326416	4454208
ვალდებულებები		
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან	694774	1658311
ვალდებულებები მოკლე პერიოდისა და	0	0
გადასახდელი გადასახადები	0	0
გადასახდელი პროცენტები	-	-
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	694774	1658311
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სესხები	0	0
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	694774	1658311
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი(5160)	665835	186171
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-34193	-166219
გადაფასების რეზერვი		
გადავადებული შემოსავალი		2775945
სულ კაპიტალი	631642	2795897
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	1326416	4454208

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:



შპს "ქართულ ესპანური სამშენებლო კომპანია 2017" ს/კ 400220079

სრული შემოსავლების ანგარიში

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2017	31.12.2018
ამონაგები		0
რელიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		
მოგება ან ზარალი რელიზაციიდან	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	0	0
მინოდების ხარჯები	-63.68	-1590.98
ხელფასი	(13875)	(47750)
ამორტიზაცია	(2556)	(11226)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(12863)	(88412)
სხვა ხარჯები		0
სულ საოპერაციო ხარჯები:	(29357)	(148979)
ფინანსური შემოსავლები		0
დადებითი საკურსო სხვაობები	4939	4475
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები		0
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	4939	4475
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან		0
ფინანსური დანახარჯები		0
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები		
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	(9774)	(21716)
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0	0
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	(9774)	(21716)
მოგება დაბეგვრამდე:	-34192	-166219
მოგების გადასახადის ხარჯი		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი ოპერაციებიდან:		
მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	-34192	-166219
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი		
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	-34192	-166219
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:	-34192	-166219

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:



შპს "ქართულ ესპანური სამშენებლო კომპანია 2017" ს/კ 400220079

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

	31.12.2017	31.12.2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები		2,676,798
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან-აგნსები და 1430	767,170	5,002,983
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	(42,671.35)	0.00
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(553,484.96)	(3,493,207.18)
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(36,932.00)	(67,663.80)
სამიწვინებო ხარჯების ანაზღაურება		0.00
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული აგნსები	(106,092.00)	(3,202,591.36)
განაცემები საქველმოქმედო მიზნით		0.00
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(1,857.50)	(291,100.00)
გადახდილი მოგების გადასახადი		0.00
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაჯემები	(798.22)	(1,417.00)
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	25,334	623,802
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა		0
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობა	0.00	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	0.00	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00	0.00
მიღებული პროცენტები	0	0.00
მიღებული დივიდენდები	0.00	0.00
მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0.00	0.00
სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0.00	0.00
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:		
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	0	0
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	0	0
სესხების აღება	0	0
სესხების დაფარვა	0	0
ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა	0	0
გადახდილი პროცენტები	0	0
გადახდილი დივიდენდები	0	0
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0	0
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	0	(479,664)
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	0	(479,664)
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამონ. ზრდა / კლება (ნეტო)	-1003	4,475
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	24,331	148,613
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	0	24331
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	24331	172944

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:

