

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ლარი

	2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (აუდირებული)	2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (აუდირებული)
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	1,215	3,931	7,196
გადახდილი ავანსები	76	95	589
მზა პროდუქცია	1,150,045	1,041,668	896,319
სავაჭრო მოთხოვნები	17,984	26,138	35,060
sxva	1,667	1,259	
სხვა მიმდინარე აქტივები	6,279	43,914	36,401
ძირითადი საშუალებები	173,137	171,626	170,740
სულ აქტივები	1,350,403	1,288,631	1,146,304
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,184,145	1,100,994	956,371
სხვა ვალდებულება (დივიდენდი)	80,637	120444.93	120444.93
გადასახდელი ხელფასი			53916.66
ვალდებულებები ბიუჯეტის მიმართ		1,383	6,788
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1,264,782	1,222,822	1,137,521
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	85,621	65,809	8,783
სხვა რეზერვები		-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	85,621	65,809	8,783
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,350,403	1,288,631	1,146,304

შ.პ.ს "ლაზო"ს ბუღალტერი



გ. ლილუაშვილი

სრული შემოსავლების ანგარიშგება

ლარი

	2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (აუდირებული)
ამონაგები	1,249,753	1,476,628
საწყისი მარაგი	-1,042,927	-896,319
მარაგების შესყიდვა	-1,136,393	-1,271,318
საბოლოო მარაგი	1,151,712	1,042,927
რეალიზებული თვითღირებულების პროდუქცია	-1,027,608	-1,124,710
საერთო მოგება	222,145	351,918
პერსონალის ხარჯები	-80,409	-80,351
იჯარის ხარჯი	-29384.75	-24,203
ცვეთა და ამორტიზაცია		-9,377
სხვა ხარჯი	-52,731	-180,961
სულ საოპერაციო ხარჯი	-162,525	-294,892
საოპერაციო მოგება	59,620	57,026
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო		
მოგება-ზარალი	59,620	57,026
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი	65,809	8,783
გაცემული დივიდენდი	-39807.84	
სხვა		
საკუთარი კაპიტალის საანგარი პერიოდის ბოლოს	85,621	65,809

შ.პ.ს "ლაზო"ს ბუღალტერი



გ. ლილუაშვილი

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

ლარი

	2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (აუღირებული)
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მყიდველისგან მიღებული ფული	1,437,711	1,633,060
მომწოდებელზე გადახდილი ფული	-1,315,551	-1,443,472
გადახდილი ხელფასები	-64,276	-68,108
ბიუჯეტისთვის გადახდილი სახსრები	-19,795	-68,230
საბანკო სერვისები	-501	-316
სხვა გადახდილი სახსრები	-2,486	-2,283
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	35,102	50,651
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შესაძენად გადახდილი სახსრები		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		
დივიდენდი	-37,817	
დამფუძნებლის შენატანი		110,303
დამფუძნებელზე შენატანის დაბრუნება		-164,220
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-37,817	-53,917
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/კლება	-2,716	-3,265
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	3,931	7,196
საკურსო სხვაობები		
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,215	3,931

შ.პ.ს "ლაზო"ს ბუღალტერი



გ. ლილუაშვილი