

შპს "ა 91" ს/კ 404464334

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

31.12.2018

აქტივები

ფული და ფულადი ექვივალენტები	230
მოკლევადიანი მოთხოვნები	0
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	0
წინასწარ გადახდილი	0
საგადასახადო ზედმეტობა	19056
ჯამურად მიმდინარე აქტივები	19286
ფიქსირებული აქტივები	2462050
არამატერიალური აქტივები	0
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები	2462050
სულ აქტივები	2481336

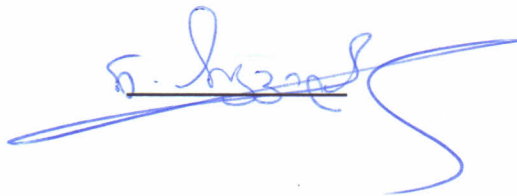
ვალდებულებები

კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან	0
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	0
გადასახდელი გადასახადები	0
გადასახდელი პროცენტები	0
სხვა ვალდებულებები	0
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	0
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0
გრძელვადიანი სესხები	0
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	0

საკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	3240000
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-758664
სულ კაპიტალი	2481336
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	2481336

დირექტორი:



20.09.2019 წ.

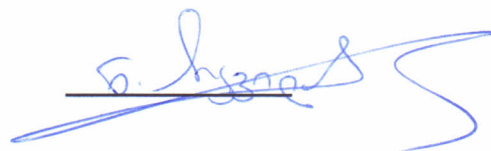
შპს "ა 91" ს/კ 404464334

სრული შემოსავლების ანგარიში

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2018
ამონაგები	610054
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	0
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	610054
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	610054
მიწოდების ხარჯები	0
ხელფასი	(582456)
ამორტიზაცია	(163050)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(1986)
ქონების გადასახადის ხარჯი	(25573)
იჯარა	0
სულ საოპერაციო ხარჯები:	(773065)
საპროცენტო შემოსავლები	0
ფინანსური შემოსავლები	0
დადებითი საკურსო სხვაობები	0
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	0
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	0
ფინანსური დანახარჯები	0
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები	0
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	0
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	0
მოგება დაბეგვრამდე:	-163011
მოგების გადასახადის ხარჯი	
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	-163011
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან	0
შიმოსოლოგიის ან ზარალი	
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	-163011
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:	-163011

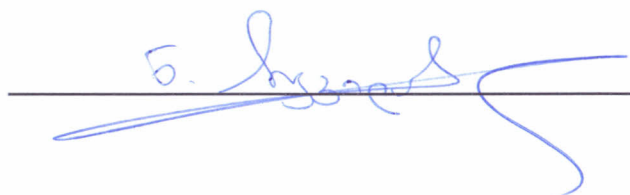
დირექტორი:



20.09.2019 წ.

შპს "ა91" ს/კ 404464334	სააქციო / საწესდებო კაპიტალი	საემისიო/ დამატებით ი კაპიტალი	გაუნაწილ. მოგება / დაუფარავი ზარალი	გადაფა- სების რეზერვები	სხვა სრული შემოსავა ლი	კაპიტალი არამაკონტ. წილის გარეშე	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01.01.2018-თვის	3240000		-595653				2644347
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში			-163011				-163011
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	-163011	0	0	0	-163011
მესაკუთრეების შენატანები კაპიტალში განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთი 01.01.2019-თვის	3240000		-758664	0			2481336

დირექტორი:



30.04.2019 წ.

შპს "ა91" ს/კ 404464334

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

31.12.2018

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:

მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	719 864
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	0
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	0.00
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	0.00
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(465 965.00)
სამიწვლინებო ხარჯების ანაზღაურება	0.00
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული ავანსები	0.00
განაცემები საქველმოქმედო მიზნით	0.00
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(251 815.00)
გადახდილი მოგების გადასახადი	0.00
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(1 985.00)

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან **99**

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	0
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00
მიღებული პროცენტები	0.00
მიღებული დივიდენდები	0.00
მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0.00
სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0.00

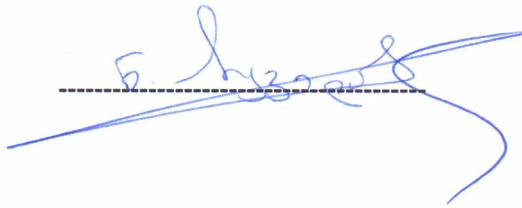
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან **0**

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:

შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	0
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	0
სესხების აღება	0
სესხების დაფარვა	0
ფინანსური იჯარის (ლზინგის) ვალდებულებების დაფარვა	0
გადახდილი პროცენტები	0
გადახდილი დივიდენდები	0
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	0

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	0
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	0
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	99
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	131
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	230

დირექტორი:



20.09.2019 წ.