

შპს უნივერსალ ჯორჯია 2008
მოგება-ზარალის უწყისი

	2018	2019	2020
შემოსავლები:			
მთლიანი გაყიდვები	5024753.18	4768849.14	8137126.00
ფასდაკლება და უკან დაბრუნებული გაყიდული საქონელი			
წმინდა გაყიდვები	5024753.18	4768849.14	8137126.00
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება:			
მარაგები პერიოდის დასაწყისში			
შესყიდვების ხარჯები	2858709.99	3612577.25	
მარაგები პერიოდის ბოლოს	126787.43	93407.50	
გაყიდული სკონლის თვითღირებულება	2731922.56	3519169.75	0.00
საერთო მოგება	2292830.62	1249679.39	8137126.00

საოპერაციო ხარჯები			
სახელფასო ხარჯები	481748.75	480925.99	111174.00
ქირა	7420.00	8408.75	6161.00
კომუნალური ხარჯები	2843.15	3191.17	2277.00
საბანკო მომსახურების ხარჯები			88200.00
კომუნიკაციის/კომპიუტერის/საკანცელარიო ხარჯები			4789.00
საბაჟო ხარჯი			103.00
მივლინების ხარჯები			139755.00
საერთო საწარმო ხარჯები			802070.00
ძირითადი მასალების ხარჯები			4567008.00
სხვა ხარჯი	241146.35	313802.65	210514.00
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები	733158.25	806328.56	5932051.00

საოპერაციო მოგება	1559672.37	443350.83	2205075.00
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------

ცვეთა და ამორტიზაცია	142064.10	87600.00	116625.00
საპროცენტო შემოსავალი			
საპროცენტო ხარჯი			
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი			
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი			
მოგების გადასახადი			10670.00
დივიდენდი			

წმინდა მოგება (ზარალი)	1417608.27	355750.83	2077780.00
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

ბალანსის უწყისი

აქტივები			
	2018	2019	2020
მიმდინარე აქტივები:			
ნაღდი ფული		146127.40	57215.00
საბანკო ანგარიში	804519.66	1684238.25	1019443.00
დებიტორული დავალიანება			438370.00
საექვო ვალუების რეზერვი			
სულ დებიტორული დავალიანება	0.00	0.00	438370.00
სასაქონლო მარაგები	93407.50		47960.00
ნედლეული			
წინასწარ გაყეული ხარჯები	138113.20		36459.00
სხვა მისაღები თანხები			
მოთხოვნი მიმდინარე აქტივები	1036040.36	1830365.65	1599447.00
ძირითადი საშუალებები:			
სატრანსპორტო საშუალებები	666951.62	667171.96	353835.00
დაგროვილი ცვეთა	280565.35	357842.60	86893.00
სულ სატრანსპორტო საშუალებები	386386.27	309329.36	266942.00
ავეჯი და ოფისის მოწყობილობა	18563.10	28647.84	66930.00
დაგროვილი ცვეთა	6068.00	10583.97	7680.00
სულ ავეჯი და ოფისის მოწყობილობები	12495.10	18063.87	59250.00
მოწყობილობა და დანადგარები	53194.16	50804.34	12331.00
დაგროვილი ცვეთა	25753.45	31560.23	5661.00
სულ მოწყობილობა და დანადგარები	27440.71	19244.11	6670.00
უძრავი ქონება			291580.00
დაგროვილი ცვეთა			13362.00
სულ უძრავი ქონება	0.00	0.00	278218.00
მიწა			
მოთხოვნი ძირითადი საშუალებები	426322.08	346637.34	611080.00
არამატერიალური აქტივები:			
ლიცენზია და პატენტი			
გუდვილი			
მოთხოვნი არამატერიალური აქტივები	0.00	0.00	0.00
მოთხოვნი აქტივები	1462362.44	2177002.99	2210527.00

ვალდებულებები და კაპიტალი			
	2018	2019	2020
მიმდინარე ვალდებულებები:			
კრედიტორული დავალიანება		305864.97	21573.00
დარიცხული გადასახადები	44754.17	1218512.19	
დარიცხული ხელფასები		296875.00	111174.00
ავანსად მიღებული შემოსავლები			
მოკლევადიანი სესხები			
მოთხოვნი მიმდინარე ვალდებულებები	44754.17	1821252.16	132747.00
გრძელვადიანი ვალდებულებები:			
გრძელვადიანი სესხები			
გადავადებული გადასახადები			
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები			
მოთხოვნი გრძელვადიანი ვალდებულებები	0.00	0.00	0.00
მოთხოვნი ვალდებულებები	44754.17	1821252.16	132747.00
კაპიტალი:			
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	1417608.27	355750.83	2077780.00
მოთხოვნი კაპიტალი	1417608.27	355750.83	2077780.00
მოთხოვნი ვალდებულებები და კაპიტალი	1462362.44	2177002.99	2210527.00

ფულის მოძრაობის უწყისი

	2018	2019	2020
ფული პერიოდის დასაწყისში		1	
შემოსავლები:			
გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	3012407.80	6344786.77	7698756.00
სულ შემოსული თანხები	3012407.80	6344786.77	7698756.00
გასავალი საკონლოს შეძენაზე:			
შესყიდვები (პროდუქტი 1)	1332665.79	3612577.25	573422.00
შესყიდვები (პროდუქტი 2)			
შესყიდვები (პროდუქტი 3)			
სულ შესყიდვები	1332665.79	3612577.25	573422.00
საოპერაციო ხარჯები:			
სახელფასო ხარჯები	481748.75	480925.99	111174.00
ქირა	7420.00	8408.75	6161.00
კომუნალური ხარჯები	2843.15	3191.17	2277.00
საბანკო მომსახურების ხარჯები			88200.00
კომუნიკაციის/კომპიუტერის/საკანცელარიო ხარჯები			4789.00
საბაჟო ხარჯი			103.00
მივლინების ხარჯები			139755.00
საერთო საწარმო ხარჯები			802070.00
ძირითადი მასალების ხარჯები			4567008.00
სხვა ხარჯი	383210.45	401402.65	327139.00
სულ გაცემული თანხები	2207888.14	4506505.81	6622098.00
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	804519.66	1838280.96	1076658.00
ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან:			
ძირითადი საშუალებების შეძენა		10305.08	
კაპიტალური ხარჯები			
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა		2389.82	
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან:	0.00	-7915.26	0.00
ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან			
სესხის მიღება			
სესხის ძირის დაფარვა			
სესხის პროცენტის დაფარვა			
საკუთარი კაპიტალის ზრდა			
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	0.00	0.00	0.00
ფული პერიოდის ბოლოს	804519.66	1830365.70	1076658.00