

შპს "ჰერმესი"
მოგება – ზარალის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

#	დასახელება	თანხა
1	სულ შემოსავალი:	4384456
	საოპერაციო შემოსავლები	4122382
	არასაოპერაციო შემოსავლები	262074
2	სულ ხარჯები:	4149730
	საოპერაციო ხარჯები	401180
	მიწოდების ხარჯები	
	საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	3727722
	არასაოპერაციო ხარჯები	15046
	მოგების ხარჯი	5782
3	მოგება (საერთო შემოსავალს მინუს საერთო ხარჯები)	234726

შპს "ჰერმესის" დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი:



ნოდარ რაზმაძე

პარტენ ყურუა

10

შპს "პერმესის" 2018 წლის
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

	ლარი
1 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1212329.04
2 მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	4317175.69
3 არასაოპერაციო შემოსავლები მ.შ.	206815.52
ა) ბანკის % შემოსავალი	174945.85
ბ) იჯარიდან შემოსავალი	27456.42
გ) კურსთაშორის სხვაობა	2496.2
დ) სხვა შემოსავალი	1917.05
სულ შემოსავლები	4523991.21
5 მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	868513.75
6 თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	2530539.13
7 ძირითადი საშუალებების შეძენა მ.შ.	94814.37
ა) სასაფლაოების ადმ შენობების კაპიტალიზაცია	61082.08
ბ) სხვა ძირითადი საშუალებები	33732.29
8 საგადასახადო ვალდებულებათა განაღდება (დღგ, ქონება, მიწის, საშემოსავლო, მოგება)	779610
9 გადახდლი დივიდენდი	0
10 ზარალი საკურსო სხვაობიდან	1709.99
11 სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	1068.24
სულ გასული თანხები	4276255.48
11 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1460064.77
12 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტის ზრდა/კლება	247735.73

დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი:



ნოდარ რაზმაძე

პარტენ ყურუა

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2018 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება

შპს "პერმესი"

ორგანიზაციულ სამართებლივი ფორმა

შპს

იურიდიული მისამართი

მოცუქელთა სწორი ნინოს ქ. №2ა

დარგი (საქმიანობის სახე)

სარიტუალო მომსახურება

ზომის ერთეული

ლარი

აქტივი		კოდი (სტრიქ)	წლის დასაწყისში	საანდარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები				
ნაღდი ფული საღაროში	(1100)	010		
ფული საბანკო ანგარიშზე	(1200)	020	1212308	1460065
მოკლე ვადიანი ინვესტიციები	(1300)	030		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	(1410)	040	319087	339873
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	(1420)	041		
საექვო მოთხოვნების კორექტირება	(1415)	050	1108	1108
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	(1430)	060	1113	1640
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	(1460)	070		
სხვა მიმდინარე აქტივები	(1900)		132532	132601
გადახდილი დღგ	(3340)	071	8885	11824
საშემოსავლო გადასახადი	(3320)	080		
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	(1480)		79814	3032
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	(1490)	090	28920	21099
სულ მიმდინარე აქტივები			1783767	1971243
სასაქონლო მატერიალური მარაგი				
საქონელი	(1610)	110	24640	43934
ნედლეული და მასალები	(1620)	120	50823	57508
დაუმთავრებელი წარმოება	(1630)	130		
მზა პროდუქცია	(1640)	140	136779	88353
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	(1690)	150	19506	20154
წინასწარ გაწეული ხარჯი	(1700)	160		
სხვა მიმდინარე აქტივები	(1900)	170		
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი			231747	209949
გრძელვადიანი აქტივები				
მიწის ნაკვეთები	(2110)	190	429620	429620
დაუმთავრებელი მშენებლობა	(2120)	200	13965	117062
დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა	(2120)	200	12885	12885
შენობა-ნაგებობა	(2130)	210	1693338	1711929
მანქანა-დანადგარები	(2150)	220	45627	41262
ოფისის აღჭურვილობა	(2160)	230	96729	86751
სატრანსპორტო საშუალებები	(2180)	240	258922	233352
სხვა ძირითადი საშუალებები		250	115723	118702
გრძელვადიანი მოთხოვნები	(2300)	260		
გადავადებული საგადასახადო აქტივი	(2340)	270		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	(2400)	280		
არამატერიალური აქტივები	(2500)	290	29756	26196
სულ გრძელვადიანი აქტივები			2696565	2777759
სულ აქტივები			4712079	4958951

პ ა ს ი ვ ი		კოდი (სტრიქ-)	წლის დასაწყისში	საანდარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები				
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	(3110)	310	27590	21502
შიღებუდი ავანსები	(3120)	320	19401	19600
გადასახდელი ხელფასი	(3130)	330	32357	45339
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	(3170)	331		
მოკლევადიანი სესხები	(3210)	340		
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	(3230)	350		
გადასახდელი მოგების გადასახადი	(3310)	360	2179	1651
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	(3320)	370		4186
გადასახდელი დღგ	(3330)	380		
გადასახდელი აქციზი	(3350)	390		
სოციალური გადასახადი	(3370)	400	4924	4924
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	(3390)	410	6047	5689
გადასახდელი პროცენტები	(3410)	420		
გადასახდელი დივიდენდები	(3420)	430		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	(3190)	440	3757	5556
სულ მიმდინარე ვალდებულებები			96256	108448
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	(4100)	460		
გადავადებული მოგების გადასახადი	(4210)	470		
ანარიცხები	(4300)	480		
გადავადებული შემოსავალი	(4410)	481		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	(4220)	490		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები				
საკუთარი კაპიტალი				
კაპიტალი	(5100)	510	1243351	1243351
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	(5410)	520	82979	82979
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	(5420)	520	103676	103676
სხვა რეზერვები და მიმდინარე დაფინანსება	(5490)	530	419141	419141
გაუნაწილებელი მოგება	(5310)	540	2766676	3001357
დაუფარავი ზარალი	(5320)	550		
სულ საკუთარი კაპიტალი		560	4615823	4850503
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			4712079	4958951

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

