

შპს #12

ფინანსური ანგარიშგება მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის
2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	გვ. 3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება	გვ. 4
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	გვ. 5
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	გვ. 6
განმარტებითი შენიშვნები	გვ. 7-13

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	3	39,350.5	154,077.1
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	360,589.3	252,902.5
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	86,201.3	68,659.4
მოკლევადიანი სესხები	6	122,455.0	0.0
სულ მიმდინარე აქტივები		608,596.2	475,639.1
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	7	5,740,171.5	3,450,563.8
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	8	42,388.5	2,855.4
გრძელვადიანი ინვესტიციები	9	4,900.0	2,400.0
სულ გრძელვადიანი აქტივები		5,787,460.0	3,455,819.2
სულ აქტივები		6,396,056.2	3,931,458.2
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	10	54,276.8	110,730.8
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	11	13,266.1	7,403.1
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		67,542.9	118,133.9
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	12	3,996,769.3	1,970,880.0
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		3,996,769.3	1,970,880.0
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		1,072,402.0	823,475.6
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1,259,342.0	1,018,968.7
სულ კაპიტალი		2,331,744.0	1,842,444.3
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		6,396,056.2	3,931,458.2

მპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2017
ამონაგები	13	2,382,945.4	2,251,972.9
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		471,240.1	463,996.8
საერთო მოგება		1,911,705.4	1,787,976.1
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	14	1,383,626.4	1,367,771.1
საპროცენტო ხარჯი		154,520.7	118,858.2
ცვეთა		175,487.3	166,400.4
საოპერაციო მოგება/ზარალი		198,071.1	134,946.4
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		-6,743.6	51,512.5
არასაოპერაციო შემოსავლები	15	40,073.0	59,485.0
არასაოპერაციო ხარჯები	16	46,816.5	7,972.6
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		49,470.7	21,234.7
მოგება დაბეგვრამდე		240,798.3	207,693.5
მოგების გადასახადი		424.9	11,682.8
წმინდა მოგება/ზარალი		240,373.3	196,010.8
სხვა სრული შემოსავალი			
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		240,373.3	196,010.8
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		240,373.3	196,010.8

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	31.12.2018
საოპერაციო საქმიანობა	
შემოსავლები	2,810,907.5
გასავლები	2,130,691.5
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	680,216.0
საინვესტიციო საქმიანობა	
საპროცენტო შემოსავლები	1,732.5
გრძელვადიანი აქტივის შეძენა	2,692,638.2
ინვესტიციები სხვა საწარმოში	2,500.0
	-
ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	2,693,405.7
ფინანსური საქმიანობა	
საწესდებო კაპიტალის შევსება	248,926.4
მიღებული სესხები	3,332,342.0
სესხის ძირის გადახდა	1,249,407.7
სესხის პროცენტის გადახდა	308,784.3
სესხის გაცემა	122,455.0
ფული ფინანსური საქმიანობიდან	1,900,621.4
სავალუტო კურსის ეფექტი	-2,158.3
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	154,077.1
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	39,350.5

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2018)	1,842,444.3
ახალი აქციების გამოშვება	248,926.4
განაწილება მესაკუთრეებზე	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	240,373.3
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2018)	2,331,744.0

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი

1. ზოგადი ინფორმაცია

წარმოდგენილი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია **მპს #12-ის** (შემდგომში „კომპანია“) 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის.

კომპანია დაარსდა 2011 წლის 12 აგვისტოს. მისი სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდია 404406549.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სასტუმრო და სარესტორნო მომსახურების გაწევა. კომპანია ქ. თბილისში ოპერირებას უწევს 2 სასტუმროს ბრენდული სახელწოდებებით: „ზიჩი“ და „ბუტიკი“. ასევე, კომპანიის მფლობელობაშია ღვინის რესტორანი ბრენდული სახელწოდებით „G. VINO“.

კომპანიას მართავს პარტნიორთა საერთო კრება და დირექტორატი. კომპანიის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა პარტნიორთა საერთო კრება, რომელიც განსაზღვრავს ბიზნესპოლიტიკას და ნიშნავს დირექტორს. დირექტორი პასუხისმგებელია კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაზე.

კომპანიის მფლობელებისა და წილობრივი გადანაწილების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია:

ვაჟა მაისურაძე	100%
სულ	100%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს საღარიბოში და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები არის მომხმარებლებისაგან მისაღები თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის შედეგად. თუ სავაჭრო მოთხოვნის დაბრუნება მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის

კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან აქტივებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო მოთხოვნები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულების და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს და მომავალი ვალდებულებების სავარაუდო დღევანდელ ღირებულებას, ასევე შეძენის მიმდინარე ფასს.

შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია ისტორიული ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების ზარალით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში და ექვემდებარება სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს აქტივის ჩამოწერას.

სასარგებლო მომსახურების პერიოდი და ცვეთის მეთოდი მიმოიხილება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ღირებულების ცვლილების ეფექტის გათვალისწინებით, პერსპექტიულ საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საშუალებების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ ამდაგვარი აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალურად (ძირითადი კომპონენტები).

ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად წარმოშობილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები გადაიხდება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რათა გადამოწმდეს, ხომ არ არის აღიარებული ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტად. ანაზღაურებადი ღირებულება არის უდიდესი გამოყენებად ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის. როდესაც მიმდინარე ღირებულება გადააჭარბებს განსაზღვრულ ანაზღაურებად ღირებულებას, აქტივი ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების აღიარება ხდება შესაბამის პერიოდში და აღირიცხება საოპერაციო ხარჯებში.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების მუხლში ერთიანდება მომხმარებლებისთვის გადასახდელი თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის ან საქონლის მიწოდების შედეგად. ასევე, მიღებული ავანსები, რომელიც წარმოადგენს „სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების“ მუხლის ძირითად ნაწილს და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები. თუ სავაჭრო ვალდებულების დაფარვა მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდგება გრძელვადიან ვალდებულებებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

ამონაგები

ამონაგები საქონლის მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება საქონლის/მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით.

3. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2018	2017
ნაღდი ფული სალაროში	2,696.6	13,224.4
ფული საბანკო ანგარიშებზე	36,654.0	140,852.7
სულ ფული და ფულის ეკვივალენტები	39,350.5	154,077.1

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2018	2017
სავაჭრო დებიტორები	2,040.2	27,165.2
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	352,246.8	225,737.3
მისაღები პროცენტები	6,302.3	0.0
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	360,589.3	252,902.5

5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

	2018	2017
საქონელი	56,963.7	68,659.4
სხვა მარაგები	29,237.6	0.0
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	86,201.3	68,659.4

6. მოკლევადიანი სესხები

	2018	2017
შპს "უზნადის 97"	122,455.0	0.0
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	122,455.0	0.0

7. ძირითადი საშუალებები

ცვეთა ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფს ერიცხება წრფივად, შესაბამისი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით.

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2018	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2018
ფიქსირებული მცირეფასიანი აქტივები	5	46,958.2		160.0	-24,021.7	22,776.5
დაუმთავრებელი მშენებლობა	-	1,678,630.9	1,981,257.7	42,395.0	0.0	3,617,493.6
შენობები	20	707,432.8	90,000.0		-43,536.7	753,896.2
ნაგებობები	20	829,363.9	25,937.9		-45,994.2	809,307.5
მანქანა-დანადგარები	7	2,468.0	107,679.5		-2,725.6	107,422.0
სამზარეულოს ტექნიკა	5	14,406.8	35,949.4		-4,778.7	45,577.6
ოფისის აღჭურვილობა	5	5,267.7	13,289.0		-1,608.0	16,948.7
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	5	113,773.2	238,665.3	37,887.3	-23,242.9	291,308.3
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	5	43,246.8	42,120.7	14,149.1	-7,074.1	64,144.4
სხვა ძირითადი საშუალებები	5	9,015.5	8,205.5	2,182.6	-3,741.7	11,296.8
		3,450,563.8	2,543,105.1	96,774.0	-156,723.4	5,740,171.5

8. არამატერიალური აქტივები

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2018	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2018
ვებ გვერდი	7	2,481.8			-399.5	2,082.3
UniFi კონფიგურაცია	7	373.6			-60.0	313.6
G.Vino, #12 ლოგო	7	0.0	41,731.4		-1,738.8	39,992.6
		2,855.4	41,731.4	0.0	-2,198.3	42,388.5

9. გრძელვადიანი ინვესტიციები

კომპანია ფლობს 20% წილს მპს „უზნადის 97“-ში (ს/კ 405237792).

	2018	2017
მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში (მპს "უზნადის 97")	4,900.0	2,400.0
სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები	4,900.0	2,400.0

10. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2018	2017
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	91,243.6	100,320.3
მიღებული ავანსები	558.0	0.0
საგადასახადო ვალდებულებები	-37,524.9	10,410.5
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	54,276.8	110,730.8

11. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

	2018	2017
გადასახდელი პროცენტები	13,266.1	7,403.1
სულ სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	13,266.1	7,403.1

12. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

კომპანიას გააჩნია სასესხო ვალდებულებები სს თიბისი ბანკის და სს საქართველოს ბანკის წინაშე. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის სასესხო ვალდებულება სს თიბისი ბანკის მიმართ შეადგენს 285,775 აშშ დოლარს, ხოლო სს საქართველოს ბანკის მიმართ 3,300,000 ლარს.

	2018	2017
სს თიბისი ბანკი (სესხი #2220217-9868732)	590,003.3	0.0
სს საქართველოს ბანკი (სესხი #4028664)	3,300,000.0	934,000.0
სს თიბისი ბანკი (სესხი #2220217-10199605)	106,766.0	1,036,880.0
სულ გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3,996,769.3	1,970,880.0

13. ამონაგები

	2018	2017
საქონლის მიწოდებიდან	1,456,490.8	1,539,015.8
მომსახურების გაწვიდან	926,454.6	702,869.0
სხვა შემოსავალი	0.0	10,088.1
სულ ამონაგები	2,382,945.4	2,251,972.9

14. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს კომპანიის ადმინისტრირებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2018	2017
ხელფასები	516,870.5	540,942.0
იჯარა	345,679.7	201,318.5
სხვა ხარჯები	521,076.2	625,510.6
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	1,383,626.4	1,367,771.1

15. არასაოპერაციო შემოსავლები

	2018	2017
საპროცენტო შემოსავლები	8,034.9	2,606.5
აღწერის ზედმეტობა	29,240.7	0.0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2,797.4	56,878.5
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	40,073.0	59,485.0

16. არასაოპერაციო ხარჯები

	2018	2017
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	46,816.5	7,972.6
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	46,816.5	7,972.6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2017
აქტვები			
მიმდინარე აქტვები			
ფულ და ფულის ექვივალენტები	3	39,350.5	154,077.1
სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები	4	360,589.3	252,902.5
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	86,201.3	68,659.4
მოღვადანი სესხები	6	122,455.0	0.0
სულმიმდინარე აქტვები		608,596.2	475,639.1
გრძელადანი აქტვები			
ძირითად საშუალებები (ნეტო)	7	5,740,171.5	3,450,563.8
არმატერიალური აქტვები (ნეტო)	8	42,388.5	2,855.4
გრძელადანი ინვესტიციები	9	4,900.0	2,400.0
სულგრძელადანი აქტვები		5,787,460.0	3,455,819.2
სულაქტვები		6,396,056.2	3,931,458.2
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭროდ სხვა ვალდებულებები	10	54,276.8	110,730.8
სხვა მოღვადანი ვალდებულებები	11	13,266.1	7,403.1
სულმიმდინარე ვალდებულებები		67,542.9	118,133.9
გრძელადანი ვალდებულებები			
გრძელადანი სასესხოვალდებულებები	12	3,996,769.3	1,970,880.0
სულგრძელადანი ვალდებულებები		3,996,769.3	1,970,880.0
კაპიტალი			
საწესდებოკაპიტალი		1,072,402.0	823,475.6
გაუნაწილებელ მოგება/ზარალი		1,259,342.0	1,018,968.7
სულკაპიტალი		2,331,744.0	1,842,444.3
სულვალდებულებები და კაპიტალი		6,396,056.2	3,931,458.2

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი

სრულ შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2017
ამონაგები	13	2,382,945.4	2,251,972.9
რეალურ პროდუქციის თვითღირებულება		471,240.1	463,996.8
საერთო მოგება		1,911,705.4	1,787,976.1
საერთოდ აღმინიჭებული ხარჯები	14	1,383,626.4	1,367,771.1
საპროცენტო ხარჯი		154,520.7	118,858.2
ცვეთ		175,487.3	166,400.4
საზღვრციომოგება/ზრდ		198,071.1	134,946.4
არსაზღვრციომშემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		-6,743.6	51,512.5
არსაზღვრციომშემოსავლები	15	40,073.0	59,485.0
არსაზღვრციომხარჯები	16	46,816.5	7,972.6
სავალუტომოგება/ზრდ (ნეტო)		49,470.7	21,234.7
მოგება დაბეგვრამდე		240,798.3	207,693.5
მოგების გადასახადი		424.9	11,682.8
წმინდა მოგება/ზრდ		240,373.3	196,010.8
სხვა სრულ შემოსავალი			
მიღიანი სრულ მოგება/ზრდ		240,373.3	196,010.8
სხვა სრულ შემოსავალი / (ზრდ):			
ძირითად საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრულ შემოსავალი / (ზრდ), სულ		0.0	0.0
მიღიანი სრულ შემოსავალი / (ზრდ)		240,373.3	196,010.8

შპს #12-ის სახელით

.....
დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი

ფულად ნაკადების ანგარიშგება

31.12.2018

საოპერაციო საქმიანობა	
შემოსავლები	2,810,907.5
გასავლები	2,130,691.5
ფულად საოპერაციო საქმიანობიდან	680,216.0
საინვესტიციო საქმიანობა	
საპროცენტო შემოსავლები	1,732.5
გრძელადანი აქტუის შეძენა	2,692,638.2
ინვესტიციები სხვა საწარმოში	2,500.0
	-
ფულად საინვესტიციო საქმიანობიდან	2,693,405.7
ფინანსური საქმიანობა	
საწესდებოკაპიტალის შევსება	248,926.4
მიღებული სესხები	3,332,342.0
სესხის ძირის გადხდა	1,249,407.7
სესხის პროცენტის გადხდა	308,784.3
სესხის გაცემა	122,455.0
ფულად ფინანსური საქმიანობიდან	1,900,621.4
სავალუტო კურსის ეფექტი	-2,158.3
ფულად და ფულად ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	154,077.1
ფულად და ფულად ეკვივალენტები წლის ბოლოს	39,350.5

შპს #12-ის სახელით

.....
დირექტორი

2019 წლის 19 სექტემბერი