

სააქციო საზოგადოება „ელეგანტი“

2021 წლის

საერთო დანიშნულების ინდივიდუალური
ფინანსური ანგარიშგება და განმარტებები

თბილისი

2022

სს „ელეგანტის“ ინდივიდუალური საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

სს „ელეგანტი“ დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად. სს „ელეგანტი“ (შემდეგში ორგანიზაცია) რეგისტრირებულია 31.12.1996 წ. განუსაზღვრელი ფუნქციონირების ვადით; სს „ელეგანტის“ გადამხდელის საიდენტიფიკაციო კოდია 209436948. სს „ელეგანტის“ გენერალური დირექტორია ზურაბ გამყრელიძე (პირ. # 01002012823). მთავარი ბუღალტრი ნანული ლევანიძე (პირ. # 01036005176). იურიდიული და ფაქტიური მისამართია ქ. თბილისი, გლდანი, ო. ხიზანიშვილის # 13. ორგანიზაცია 2006 წლიდან არის დღგ-ს გადამხდელი: სერტიფიკატი # 072005. სს „ელეგანტის“ სადამფუძნებლო დოკუმენტებით რეგისტრირებული სააქციო კაპიტალი შეადგენს 336,551 აშშ დოლარი და 493,712 ექვივალენტი ეროვნული ვალუტით. გამოშვებულია ჩვეულებრივი, სახელობითი აქციები. ერთი აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 აშშ დოლარის ექვ. ეროვნულ ვალუტაში.

სს „ელეგანტის“ საქმიანობა არის საკუთრებაში არსებული კომერციული ფართების გაქირავებით მომსახურების გაწევა იურიდიული და მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკა

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებული და წარდგენილია მსს ფასს პრინციპების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება წარდგენის ვალუტა არის ეროვნული ვალუტა - ლარი. სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა იდენტურია.

სს „ელეგანტი“ ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში ითვალისწინებს ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპს და დაშვებას, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში და კომპანიის აქციონერებს და მენეჯმენტს სურვილი აქვთ განაგრძონ საწარმოს საქმიანობა საქართველოში.

სს „ელეგანტის“ საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია დარიცხვის მეთოდით.

3. ფული და ფულის ექვივალენტები

სს „ელეგანტის“ სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა არის ლარი.

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს საბანკო ანგარიშებზე. სს „ელეგანტი“ კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს ეროვნული ვალუტით - ლარი. საანგარიშსწორები ოპერაციების განსახორციელებლად „თიბისი“ ბანკში გახსნილი აქვს საანგარიშსწორებო ანგარიში -# GE21TB7503936020100003.

ორგანიზაციის ფულადი საშუალებები

ფულადი საშუალებები	2021	2020
ფული სალაროში	9438	2,664
ფული საბანკო ანგარიშზე	85,471	57,111
ჯამი	94,909	59,775

სს „ელეგანტი“ უცხოური ვალუტით წარმოებულ ოპერაციებს არ ახორციელებს.

4. მოთხოვნები

ორგანიზაციაში მოთხოვნები წარმოიქმნება მომსახურების შემდგომი გადახდის პირობით მიწოდებით. სავაჭრო დებიტორული დავალიანებების ზრდა განპირობებულია კოვიდ-19 -ის პანდემისწინაარმდეგ დადგენილი შეზღუდვებით, რამაც გააუარესა მოიჯარეების ბრუნვის მოცულობა და მათი გადახდისუნარიანობა.

სხვა მოთხოვნები მოიცავს: წინასწარ გადახდილ გადასახადებს 12,278 ლარს, გადახდილ ავანსს-249 ლარს და 115,038 ლარის მოთხოვნას მოქ. ავთანდილ საყვარელიძის მიმართ. მოქ. ავთანდილ საყვარელიძესთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომლის დადებითად გადაწყვეტის პერსპექტივა არ იკვეთება.

მოთხოვნები	2021	2020
სავაჭრო დებიტორები	195,747	185,609
სხვა მოთხოვნები	127,565	116,050
ჯამი	323,312	301,659

ორგანიზაცია გარკვეული პერიოდულობით აანალიზებს სავაჭრო დებიტორებისგან დავალიანების ხანდაზმულობას და თანხების ამოღებასთან დაკავშირებულ რისკებს. ამ ეტაპზე საწარმოს არსებითი მოცულობის საექვო დებიტორული დავალიანებები არ ერიცხება.

5. მარაგები

მარაგები ორგანიზაციას არ აქვს. სამეურნეო საჭიროების მიხედვით იძენს საჭირო რაოდენობის ფასეულობებს, კერძოდ: ძირითადად ელექტრო -ნათურებს, საკანცელარიო ნივთებს, სან-ჰიგიენურ საგნებს. მარაგების შესყიდვა აღირიცხება პერიოდული მეთოდით, და შესაბამისად შესყიდვის ღირებულებით ჩამოიწერება ხარჯებში.

6. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხებათვითღირებულებით. შესყიდული კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის შეფასება ხდება იმ დანახარჯებით, რომლებიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ამ აქტივის შეძენასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. ამორტიზაცია ერიცხება წრფივი მეთოდით სასარგებლო მოხმარების ვადის განმავლობაში. პროგრამის სასარგებლო მოხმარების ვადა შეადგენდა 10 წელს და მოცემული მომენტისათვის სრულად ამორტიზებულია. ვინაიდან გრძელდება მისი გამოყენება მიზანშეწონილია ტესტირება სასარგებლო გამოყენების ვადისა და რეალური ღირებულების დადგენის მიზნით.

	2021			2020		
	თვითღირებულება	ცვეთა	საბალანსო ღირებულება	თვითღირებულება	ცვეთა	საბალანსო ღირებულება
არამატერიალური აქტივები						
საბუღალტრო პროგრამა-სუპერფინი	1,551	1,551	0	1,551	1,508	43

7. ძირითადი საშუალებები

აქტივები, რომლის გამოყენების ვადა აღემატება 1 წელს აღირიცხება ძირითად საშუალებად.

ძირითადი საშუალებების თავდაპირველი აღიარება და შეფასება ხდება შესყიდვის ღირებულებით მათზე გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით. ორგანიზაციას აქვს ერთი შენობა, რომელიც აღირიცხება გადაფასებული ღირებულებით,

ძირითადი საშუალებებს ცვეთა გამოითვლება წრფივი მეთოდით ცალკეული აქტივი სასარგებლო მოხმარების ვადის განმავლობაში. ცვეთის დარიცხვა იწყება ძირითადი საშუალების შეძენის მომენტიდან. საკუთარი ძალებით შექმნის შემთხვევაში კიობიექტის დასრულებისა და ექსპლოატაციაში გადაცემის მომენტიდან.

მიწა არ იცვითება, შესაბამისად ცვეთა არ ერიცხება.

ინფორმაცია ორგანიზაციის ძირითადი საშუალებების თვითღირებულების, დაგროვილი ცვეთისა და საბალანსო ღირებულების შესახებ წარმოდგენილია ცხრილში:

	2021			2020		
	თვითღირებულება	ცვეთა	საბალანსო ღირებულება	თვითღირებულება	ცვეთა	საბალანსო ღირებულება
ძირითადი საშუალებები						
მიწა	1,850		1,850	1,850		1,850
დაუმთავრებელი მშენებლობა	4,850		4,850			
შენობები	5,649,049	-2,650,236	2,998,813	5,647,074	-2,467,989	3,179,084
ნაგებობები	94,263	-32,991	61,272	94,263	-27,928	66,335
მანქანა-დანადგარები	72,298	-36,402	35,896	71,777	-32,048	39,729
ოფისის აღჭურვილობა	20,855	-16,863	3,992	19,277	-15,676	3,602
ავეჯიდასხვა ინვენტარი	13,072	-10,780	2,293	10,672	-10,456	216
	5,56,238	2,747,272	3,108,966	5,844,914	2,554,097	3,290,817

8. ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებას იმ საქონელისა და მომსახურებისათვის, რომელიც ორგანიზაციამ შეიძინა მისი მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით. ორგანიზაციას ხანდაზმული და ვადაგადაცილებული ვალდებულებები არ ერიცხება.

2019 წლის 1 იანვრიდან სს „ელეგანტი“ ჩართულია საპენსიო სქემაში. 2021 წ. ორგანიზაციას საპენსიო ფონდის მიმართ ვალდებულება არ ერიცხება.

სავაჭრო ვალდებულებების სახით ერიცხება დეკემბრის თვის ელექტროენერგიის, წყალისა და დასუფთავების ღირებულება, რომელიც დაფარულია ბალანსის შედგენის თარიღის მომდევნო თვეშივე.

დივიდენდები აღიარებულია, როგორც ვალდებულება და მისი გამოქვითვა ხდება საკუთარი კაპიტალიდან.

ვალდებულებები	2021	2020
სავაჭრო კრედიტორები	16,751	7,098

გადასახდელი გადასახადები	-	19,534
სხვაგვალდეზულებები	341	515
მ.შ.		
გადასახდელი პროცენტი		174
გასაცემი დივიდენდები	341	341
ჯამი	17,092	27,146

გადასახდელი პროცენტის 174 ლარი არის დეკემბრის არასრული პერიოდის წილი ვალდებულება, რომელიც ერთიანი თანხით და დადგენილი გრაფიკით დაიფარა 2021 წლის იანვრის თვეში.

9. ბანკის სესხები

სს „ელეგანტს“ 2018 წელის სექტემბერში სს „თიბისი“ ბანკთან გააფორმა საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება #1675039-10088546, კრედიტის თანხა 100,000 ლარი, ვადა 5 წელი, წლიური საპროცენტო განაკვეთი 12% (რეფინანსირების განაკვეთი +5%).

ორგანიზაციას სასესხო ხელშეკრულების პირობები დარღვეული არა აქვს. სესხის ძირითად თანხას და სარგებელს ფარავს დადგენილი მოცულობით და გრაფიკით.

ბანკის სესხები	2021	2020
მოკლევადიანი სესხი	18,623	16,495
გრძელვადიანი სესხი	15,839	34,295
სულ	34,462	50,790

გადასახადები:

გადასახადები წარმოდგენილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

სს „ელეგანტი“ 2017 წლის 1 იანვრიდან იხდის გადასახადს განაწილებული მოგებიდან;

დარიცხული გადასახადები	2021	2020
დღგ	245,787	192,094
ქონების გადასახადი	31,980	34,768
მიწის გადასახადი	1,622	1,622
საშემოსავლო გადასახადი	210,053	190,092
გადასახადი განაწილებული მოგებიდან	8	
სულ დარიცხულია	498,450	418,576
გადახდილია ბიუჯეტში	502,000	350,000

საკუთარი კაპიტალი

სს „ელეგანტის“ საკუთარი კაპიტალის ელემენტები და ფორმირება

	სააქციო კაპიტალი	აქციების გამოშვ ა/(გამო სყიდვა)	გადაფასე ბის რეზერვი	გაუნაწილებე ლი მოგება დაუფარავი ზარალი	სარეზერ ვო კაპიტა ლი	სულ კაპიტალი
2018 წ 31 დეკემბერი	377,028	(2100)	2,018	84,708	415,890	877,544
2019 წ დაუფარავი ზარალი				(16,664)		(16,664)
დივიდენდის გაცემა				(10,000)		(10,000)
ქონების გადაფასება			2,952,535			2,952,535
გადასახადი განაწილებული მოგებიდან				(10,690)		(10,690)
ცვთის რეტროსპექტული კორექტირება				(8,340)		(8,340)
2019 წ 31 დეკემბერი	377,028	(2100)	2,954,553	39,014	415,890	3,784,385
2020 წლის დაუფარავი ზარალი				(210,028)		(210,028)
გადაფასების რეზერვის ამორტიზაცია			(181,916)			(181,916)
სხვა სრული შემოსავალი				181,916		181,916
2020 წ 31 დეკემბერი	377,028	(2100)	2,772,637	10,902	415,890	3,574,357
2021 წლის დაუფარავი ზარალი				(98,716)		(98,716)
გადასახადი განაწილებული მოგებიდან				(8)		(8)
გადაფასების რეზერვის ამორტიზაცია			(149,320)			(149,320)
სხვა სრული შემოსავალი				149,320		149,320
2021 წ 31 დეკემბერი	377,028	(2,100)	2,623,317	61,498	415,890	3,475,633

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

საზოგადოების 2021 წელის საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგია 98,692 ლარი ზარალი, სხვა სრული შემოსავალი 149,320 ლარია. შესაბამისად, 2021 საანგარიშგებო წლის მთლიანი სრული შემოსავალი 50,628 ლარს შეადგენს.

მაჩვენებლები	2021	2020
საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგი (ზარალი)	(98,716)	(210,028)
სხვა სრული შემოსავალი (ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი)	149,320	181,916
მთლიანი სრული შემოსავალი (ზარალი)	50,604	(28,112)
გაცემული დივიდენდი		
გადასახადი განაწილებული მოგებიდან	(8)	
ცვეთის რეტროსპექტულად კორექტირება		
გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის დასაწყისი	10,902	39,014
გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის ბოლოს	61,498	10,902

გადაფასების რეზერვი

გადაფასების რეზერვის 2,954,553 ლარის მთლიანი ამორტიზებული ნაწილი 331,236 ლარია და ბალანსში ასახულია 2,623,317 ლარი.

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

2021 წელის განაწილებული მოგების გადასახადი 8 ლარია.

კაპიტალის სხვა ცვლილებები (გადაფასების რეზერვი)

შენიშვნის გადაფასების რეზერვის ამორტიზაციის ჩართვა სხვა სრულ შემოსავალში თანხით 149,320 ლარი.

10. შემოსავალი

ორგანიზაციის საქმიანობა არის სხვადასხვა კატეგორიის სავაჭრო ფართების გაქირავება მოიჯარეებზე. იჯარეები კლასიფიცირებულია საოპერაციო იჯარად. ორგანიზაციასაიჯარო შემოსავლებს აღიარებს და აღრიცხავს ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში თანაბარზომიერად (წრფივად). შემოსავალი განისაზღვრება მოიჯარესთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებული მისაღები ანაზღაურების მიხედვით. ორგანიზაცია შემოსავალს აღიარებს მომსახურების გაწევის.

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადის -დღგ-ს გამოკლებით.

შემოსავლის აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით, იმ საანგარიშო თვეში, როდესაც მომსახურება იქნა გაწეული, მიუხედავად იმისა მიღებულია თუ არა ფულადი სახსრები. მომხმარებლებთან ანგარიშსწორების აღრიცხვის დოკუმენტებია: ხელშეკრულება, ინვოისი, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, შედარების აქტი.

შემოსავალი	2021	2020
ამონაგები რეალიზაციიდან	1,373.781	1,099,002
სხვა		2
სულ	1,373.781	1,099,004

11. ხარჯები

ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდის შესაბამისად იმ პერიოდისათვის როდესაც ხარჯი იქნა გაწეული.

სესხის სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგება -ზარალში, როდესაც იგი იქნა გაწეული.

ხელფასები, შენატანები საქართველოს საპენსიო და სადაზღვევო ფონდში, წლიური შვებულებები, პრემიები და სხვა სარგებელი აღირიცხება იმ პერიოდში, როცა ხდება თანამშრომლებისგან მომსახურების მიღება.

ხარჯები	2021	2020
ხარჯები სულ	1,472,497	1,309,032
მ.შ. საოპერაციო ხარჯები	1,472,377	1,307,804
მ.შ. ხელფასის ხარჯი	1,102,942	982,057
ცვეთა და ამორტიზაცია	193,218	194,365
პროცენტის ხარჯი	5,719	7,835
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები სულ	170,498	123,547
მ.შ.		
ელექტროენერგიის ხარჯი	61,520	40,027
წყლის ხარჯი	22,149	9,127
ბუნებრივი აირის ხარჯი	3,905	3,641
დასუფთავების ხარჯი	8,554	8,503
საგადასახადო ხარჯი	33,603	35,437
ქონების დაზღვევის ხარჯი	10,440	8,234
იურიდიული მომსახურება	18,125	10,000
სხვა საოპერაციო ხარჯები	12,202	8,577
არასაოპერაციო ხარჯები	120	1,228

2020 წლის 11 მარტს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ გამოცხადებული COVID-19 კორონავირუსის პანდემიის გავლენის შესუსტებამ დადებითი გავლენა იქონია საწარმოს რიგ მაჩვენებლებზე. კერძოდ: შემასავალი წინა წელთან შედარებით გაზრდილია თითქმის 275 ათასი

ლარით, საბიუჯეტო გადახდების ნაწილში არის დადებითი ბალანსი, გაუმჯობესებულია შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა და ა.შ.

სს „ელეგანტის“ გენერალური დირექტორი
მთავარი ბუღალტერი



ზ. გაბუხიძე


ზურაბ გამყრელიძე
ნაწილი ლეგანტი

კომპანიის დასახელება: სს "ელეგანტი" ს/ნ 209436948

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

2021 წელი

	საანგარიშგე ბო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგეგმო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	94909	59,775
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	195747	185,609
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	127565	116,050
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		43
ძირითადი საშუალებები	3108966	3,290,817
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	3527187	3,652,294
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	8	16751
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	8	19,534
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	9	18623
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	9	15839
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	8	341
სულ ვალდებულებები	51554	77,937

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი		377028	377,028
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-2100	(2,100)
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10	61498	10,902
გადაფასების რეზერვი	10	2623317	2,772,637
სარეზერვო კაპიტალი		415890	415,890
სულ საკუთარი კაპიტალი		3475633	3,574,357
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3527187	3,652,294

სულ მოკლევადიანი აქტივები	418,221	361,434
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	35715	43,642



სს „ელეგანტის“ გენერალური დირექტორი
 ზურაბ გამყრელიძე
 მთავარი ბუღალტერი
 ნანული ლევანიძე

8. ვაზუჩიძე
[Signature]

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	1373781	1,099,002
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება	1,373,781	1,099,002
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1102942	982,057
ცვტა/ამორტიზაციის ხარჯი	193218	194,365
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	5719	7,835
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	170498	123,547
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,472,377	1,307,804
საოპერაციო მოგება/(ზარალი)	(98,596)	(208,802)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა			
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა			
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა			
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან			2
მიღებული დივიდენდები			
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-120	(1,228)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		(98,716)	(210,028)
მოგების გადასახადის ხარჯი			
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		(98,716)	(210,028)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		149320	181,916
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		149,320	181,916
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		50,604	(28,112)



სს „ელეგანტის“ გენერალური დირექტორი
ზურაბ გამყრელიძე
მთავარი ბუღალტერი ნანული ლევანიძე

გ. გაჩეჩიძე

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		3,574,357	3,784,385
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	10	50596	(28,112)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები (გადაფასების რეზერვი)	10	-149320	(181,916)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,475,633	3,574,357
--	-----------	-----------

სს „ელეგანტის“ გენერალური დირექტორი
ზურაბ გამყრელიძე
მთავარი ბუღალტერი ნანული ლევანიძე

ზ. გამყრელიძე


ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

		წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	63829	(140,330)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-12367	(1,873)
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-16328	(16,495)
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	35134	(158,698)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		2
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	59,775	218,471
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	94,909	59,775

გენერალური დირექტორი
მთავარი ბუღალტერი

ზურაბ გამყრელიძე
ნანა ლევანიძე

ზ. გამყრელიძე


