

შპს ალუ
ფულადი სახსრების მოძრაობა 2018წელი

	2018წ
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	497520
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0
წმინდა ზრდა/კლება ფულისა და ფულის ექვივალენტებში	497520
სავალუტო კურსის ეფექტი	0
ფული და ფულის ექვივალენტი წლის დასაწყისში	5927
ფული და ფულის ექვივალენტი წლის ბოლოს	503447

შპს ალუ-ს ბუღალტერი - მ.გიგიტაშვილი - *მ. გიგიტაშვილი*

შპს ალუ
მოგება-ზარალი 2018წელი

საქმიანობის შედეგი	2018წ
ნეტო ამონაგები	7864475
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	0
სხვა	0
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	7864475
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-5015660
საწყისი მარაგები	-3699574
მარაგების შესყიდვა	-3467084
გადამუშავების დანახარჯი	0
საბოლოო მარაგები	2150998
საერთო მოგება	2848815
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1278969
ცვეთა და ამორტიზაცია	-89781
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	-925102
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-458205
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2752057
საოპერაციო მოგება	96758
გაუფასურების ხარჯი / რევერსირება	-
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / დანაკარგი სავალუტო ოპერაციებიდან	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი	
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითო ოპერაციიდან	96758
მოგების გადასახადი	0
მოგება/ზარალი	96758
სხვა სრული შემოსავალი / ზარალი	-
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / ზარალი, სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	96758
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2453451
ახალი აქციების გამოშვება	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	96758
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	2550209

შპს ალუ-ს ბუღალტერი - მ.გიგიტაშვილი - *მ. გიგიტაშვილი*

შპს ალუ
ბალანსი 2018წელი

დასახელება	31.12.2018.	31.12.2017.
აქტივები	-	-
ფული და ფულის ექვივალენტი	503447	5927
სავაჭრო მოთხოვნები	-1028821	-1190902
გადახდილი ავანსები		
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	2150998	3699574
ძირითადი საშუალებები	3293068	1111890
<u>სულ აქტივები</u>	<u>4918692</u>	<u>3626489</u>
ვალდებულებები	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-24744	-558493
საგადასახადო ვალდებულებები	-190817	-374538
ვალდებულებები პერსონალთან	-5300	69679
სხვა ვალდებულებები	2589344	2036390
<u>სულ ვალდებულებები</u>	<u>2368483</u>	<u>1173038</u>
საკუთარი კაპიტალი	-	-
გაუნაწილებელი მოგება	2550209	2453451
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი</u>	<u>2550209</u>	<u>2453451</u>
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</u>	<u>4918692</u>	<u>3626489</u>

შპს ალუ-ს ბუღალტერი - მ.გიგიტაშვილი - *მ. გიგიტაშვილი*