

შპს ელთერმი

402017740

ბალანსი 2021 წლის 31 დეკემბერი

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	132,667
მარაგები	88,486
ძირითადი საშუალებები	209,417
სულ აქტივები	430,570
სავაჭრო ვალდებულებები	58,965
ავანსები	80,804
სულ ვალდებულებები	139,769
გუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	118,000
საკუთარი კაპიტალი	172,801
სულ საკუთარი კაპიტალი	290,801
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	430,570
მოგება/ზარალი	
ამონაგები მომსახურების გაწევიდან	482,920
გაყიდვების თვითღირებულება	-780,616
მოგება	-297,696
საკუთარი კაპიტალი	907,393
განაწილებული მოგება	-118,000



კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-200,896
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	290,801

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	8,037
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	124,630
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	132,667

შპს ელთერმი
402017740



დირექტორი სერგო გაჩეჩილაძე