

შპს ერთობა 216298129

ბალანსის უწყისი/იჯამ

აქტივები/მიჯამ

მიმდინარე აქტივები/მიჯამი:	
ნაღდი ფული/მოქმედი	7112
საბანკო ანგარიში/გადახდილი	30736.31
შემნახველი ანგარიში/მოქმედი	40500
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან/მოქმედი	2082.28
საექვო ვალების რეზერვი/მოქმედი	0
სულ დებიტორული დავალიანება/მიჯამი	2082.28
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული	
სესხებიდან/მიჯამი	259370
ნედლეულის/გადახდილი	0
მოძღვრებებიდან/გადახდილი	3114.67
სხვა მისაღები თანხები/მიჯამი	0
მთლიანი მიმდინარე აქტივები/მიჯამი	342915.26

ძირითადი საშუალებები/მოქმედი:	
სატრანსპორტო საშუალებები/მოქმედი	99649.79
ავტო და მოტოსაშენი/მოქმედი	22199.50
მოწყობილობა და დანადგარები/მოქმედი	69993.59
უძრავი ქონება/მოქმედი	750334.67
მიწა/მოქმედი	1637779
მთლიანი ძირითადი საშუალებები/მოქმედი	2579956.56

არამატერიალური აქტივები/მიჯამი:	
გრძელვადიანი ინვესტიციები/მოქმედი	0
გუდვილი/მოქმედი	0
მთლიანი არამატერიალური აქტივები/მიჯამი	0

მთლიანი აქტივები/მიჯამი	2922871.82
--------------------------------	-------------------

მიმდინარე კოეფიციენტი	2.81
სწრაფი კოეფიციენტი	0.69

31.12.21

ვალდებულებები და კაპიტალი/მიჯამი

მიმდინარე ვალდებულებები/მიჯამი:	
კრედიტორული დავალიანება/მიჯამი	20446.21
დარიცხული გადასახადები/მოქმედი	45801.45
დარიცხული ხელფასები/მოქმედი	44047.2
ავანსად მიღებული შემოსავლები/მოქმედი	0
მოკლევადიანი სესხები/მოქმედი	11650
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები/მიჯამი	121944.86

გრძელვადიანი ვალდებულებები/მოქმედი:	
გრძელვადიანი სესხები/მოქმედი	789675.74
ლიზინგი/მოქმედი	83314.82
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები/მოქმედი	872990.56
მთლიანი ვალდებულებები/მოქმედი	994935.42

კაპიტალი/მოქმედი:	
საკუთარი კაპიტალი/მოქმედი	1439945.91
გაუნაწილებელი მოგება/მოქმედი	487990.49
მთლიანი კაპიტალი/მოქმედი	1927936.4

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი/მოქმედი	2922871.82
--	-------------------

სესხი/კაპიტალი	0.41563909
ვალდებულებები/კაპიტალი	0.51606237

შპს ერთობა №/5 216298129

მოგება- ზარალის უწყისი/והפסד רווח

31.12.21

შემოსავლები/תוסות:	
მთლიანი გაყიდვები/ברוטო מכירות	1581065.79
წმინდა გაყიდვები/תשרות מכירות	1581065.79
საერთო მოგება/כול רווח	1581065.79
საოპერაციო ხარჯები/תפועול	
სახელფასო ხარჯები/שכר עלויות	636827.9
საპენსიო ხარჯი/הישיון הוצאות	16650.16
იჯარა/הכירח	49995
კამერების ქსელის ხარჯი/מצלמות עלות	2774.58
კომუნალური ხარჯები/תשרות	134171.54
საკანცელარიო ხარჯი/מכתבים עלויות	444.69
დასაქმებულების და ჰიგინის ხარჯი/היגיינה עלויות	14578.7
საბანკო მომსახურების ხარჯები/בנקאות עלויות	978.34
დაზღვევა/חוטבי	47999.34
კომუნიკაციის ხარჯი/תקשורת עלויות	9854.41
ქონების გადასახადი/מס מכוש	10574
რემონტი/תקן	2825.77
რეკლამის ხარჯი/פרסום עלויות	0
პროფკავშირების ხარჯი/מקצועיים עלות	2400
სხვა ხარჯი/תחרות עלויות	12056.61
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები/תפועול	942131.04
საოპერაციო მოგება/תפועול	638934.75
ცვეთა და ამორტიზაცია/תחתון	32982.91
საპროცენტო შემოსავალი/תריבית	5114.52
საპროცენტო ხარჯი/תריבית	66406.4
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/תפועול	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი/תחרות	
მოგების გადასახადი/תחתון	56669.47
წმინდა მოგება (ზარალი)/והפסד	487990.49

შპს ერთობა 216298129

ფულის მოძრაობის უწყისი/ מזומנים/ דוח תזרים

31.12.21

ფული პერიოდის დასაწყისში/התקופה בתחילת	39870.78
შემოსავლები/תוספות	
მომსახურებიდან მიღებული თანხები/תורות/ההכנסות	1863575
იჯარის უფლების მიღება/הכנסות זכות	
სხვა შემოსავალი აღსრულების ბიურო/הכנסות אחרות	
იჯარის უფლებისათვის მიღებული თანხის უკან დაბრუნება/זכות בגין	
החזר הסכום שהתקבל בגין	
החזרה	
სულ შემოსული თანხები/תוספות	1863575
საოპერაციო ხარჯები/תפוצות:	
სახელფასო ხარჯები/כח עבודה	505336.04
საპენსიო ხარჯი/השירות	16650.16
ტრანსპორტირების ხარჯები/הובלות	60
პროფკავშირები/מקצועיים איגודים	1800
იჯარა/הכנסות	42616
ვეტერინარული ლაბორატორიის მომსახურება/וטרנרית	10800
რეკლამა/תדמית	0
კომუნალური ხარჯები/תשלומים	160504.99
ინტერნეტი, ტელეკომუნიკაცია/טלפון, אינטרנט	11584.72
საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო)/(נייר מכתבים)	444.69
დასუფთავება და ჰიგიენის ხარჯი/היגיינה	15010.5
საბანკო მომსახურების ხარჯები/הוצאות בנק	978.34
დაზღვევა/ביטוח	49556.66
საწვავი/דלק	2400
ქონების გადასახადი/מס רכוש	10574
რემონტი/תקן	4482.93
სხვა ხარჯი/הוצאות אחרות	1134.68
გადასახადები (დღ, მოგება, საშემოსავლო)/(הכנסות, רווח, מע"מ)	519528.28
სულ გაცემული თანხები/הוצאות	1353461.99
ფულადი შემოსავალი/הכנסות	549983.79
ფულადი მოძრაობა/תזרים	
ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან/הוצאות	
ძირითადი საშუალებების შეძენა/רכישת רכוש	1164
კაპიტალური ხარჯები/הוצאות	0
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა/מכירת רכוש	0
სულ ფულადი შემოსავალი/הכנסות	-1164
ფულადი მოძრაობა/תזרים	
ფულადი მოძრაობა ფინანსური/הכנסות	
სესხის მიღება/הלוואה	159616.21
მოკლევადიანი სესხის მიღება/קצב	0
სესხის ძირის მიღება/הלוואה	4400
სესხის პროცენტის მიღება/הלוואה	4620
ანაზრებიდან მიღებული პროცენტი/הפקדה	1334.52
მოკლევადიანი სესხის დაფარვა/קצב	5377.14
სესხის ძირის დაფარვა/הלוואה	203892.57
სესხის პროცენტის დაფარვა/הלוואה	66406.4
ლიზინგი/הכנסות	29788.92
გაცემული დივიდენდი/קצב	334977.18
დამფუძნებლებზე სესხის გაცემა/הלוואה	0
საკუთარი კაპიტალის ზრდა/מינוס	0
სულ ფულადი შემოსავალი/הכנסות	-470471.48
ფული პერიოდის ბოლოს/התקופה בסוף	78348.31