

ფულის მოძრაობის უწყისი**2021**

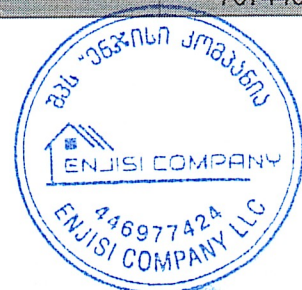
ფული პერიოდის დასაწყისში	
შემოსავლები:	
გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	3873957.13
დებიტორებისგან მიღებული თანხები	0.00
სულ შემოსული თანხები	3873957.13

გასავალი საქონლის შეძენაზე:	
შესყიდვები	1901706.97
იმპორტი	2497709.66
სულ შესყიდვები	4399416.63
საოპერაციო ხარჯები:	
სახელფასო ხარჯები	110194.90
ტრანსპორტირების ხარჯები	0.00
კომუნალური ხარჯები	12712.75
საოფისე ხარჯები	1894.26
საბანკო მომსახურების ხარჯები	10569.00
იჯარა	30000.00
უიმედო ვალების ჩამოწერა	0.00
ქონების გადასახადი	0.00
რემონტი	0.00
სხვა ხარჯი	1375.31
სულ გაცემული თანხები	4566162.85

ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	-692205.72
--	-------------------

ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან:	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	0.00
კაპიტალური ხარჯები	0.00
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	0.00
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან:	0.00

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან	
სესხის მიღება	831269.50
სესხის ძირის დაფარვა	108040.02
სესხის პროცენტის დაფარვა	15785.86
საკუთარი კაპიტალის ზრდა	0.00
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	707443.62



ბალანსის უწყისი**აქტივები**

მიმდინარე აქტივები:	
ნაღდი ფული	12520.00
ფული საბანკო ანგარიშზე	2717.90
დებიტორული დავალიანება	336745.00
სასაქონლო მარაგები/ნედლეული	399366.50
წინასწარ გაწეული ხარჯები	
სხვა მისაღები თანხები	
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	751349.40

გრძელვადიანი აქტივები	
ავეჯი და ოფისის მოწყობილობა	9568.00
მოწყობილობა და დანადგარები	10240.00
სალარო	0.00
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	52864.00
სხვა	299840.00
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	372512.00

არამატერიალური აქტივები:	
ლიცენზია და პატენტი	
გუდვილი	
მთლიანი არამატერიალური აქტივები	0.00

მთლიანი აქტივები	1123861.40
-------------------------	-------------------

ვალდებულებები

მიმდინარე ვალდებულებები:	
კრედიტორული დავალიანება	12578.00
დარიცხული გადასახადები	
დარიცხული ხელფასები	
ავანსად მიღებული შემოსავლები	
მოკლევადიანი სესხები	
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	12578.00

გრძელვადიანი ვალდებულებები:	
გრძელვადიანი სესხები	
გადავადებული გადასახადები	
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	0.00



მთლიანი ვალდებულებები	12578.00
-----------------------	----------

კაპიტალი	
----------	--

კაპიტალი:	
საკუთარი კაპიტალი	0.00
გაუნაწილებელი მოგება	1111283.40
მთლიანი კაპიტალი	1111283.40

მთლიანი კაპიტალი	1111283.40
------------------	------------

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1123861.40
-----------------------------------	------------

მოგება-ზარალის უწყისი

შემოსავლები:	
მთლიანი გაყიდვები	4308851.19
უკან დაბრუნებული გაყიდული საქონელი	46217.34
წმინდა გაყიდვები	4262633.85
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება:	
მარაგები პერიოდის დასაწყისში	
შესყიდვების ხარჯები	
მარაგები პერიოდის ბოლოს	
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	0.00
საერთო მოგება	4262633.85

საოპერაციო ხარჯები	
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	2948311.98
ხელფასების ხარჯი	110194.90
ტრანსპორტირების ხარჯი	0.00
იჯარა	30000.00
კომუნალური ხარჯები	12712.75
საოფისე ხარჯები	1894.26
საბანკო მომსახურების ხარჯები	10569.00
ქონების გადასახადი	1324.20
სხვა	0.00
ცვეთა	34968.05
სხვა ხარჯი	1375.31
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები	3151350.45

საოპერაციო მოგება	1111283.40
-------------------	------------



საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
მოგების გადასახადი	
დივიდენდი	

წმინდა მოგება (ზარალი)

1111283.40



3. ხელ