

შპს ალეგრო 204865271

	2016	2017	2018
ბალანსი	-	(0)	0
აქტივი	3,986,926	6,939,516	4,460,341
ფულადი სახსრები	118,658	2,754,101	11,548
საღარო	45,447	16,907	1,769
ბანკი	73,211	2,737,194	9,780
მოკლევადიანი ინვესტიციები	-	-	-
დებიტორები-მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	36,691	105,236	131,392
მოთხოვნები ფილიალების მიმართ	-	-	-
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	199,163	3,563	5,677
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	-	2,440	8,258
სასტუმროს --მინიბარი		1,301	2,409
საწვავი		1,139	5,849
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	99,709		7,193
მიმდინარე აქტივები	454,221	2,865,340	164,068
გრძელვადიანი ინვესტიციები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	3,532,705	4,058,436	4,280,532
მიწა	2,395,878	2,395,878	2,395,878
შენობა-ნაგებობები	326,711	1,333,032	1,299,706
დაუმთავრებელი მშენებლობა	647,410		
ოფისის აღჭურვილობა	22,666	56,126	58,862
აუჯი და ინვენტარი	107,503	205,921	190,646
მანქანა დანადგარები	32,537	57,677	48,299
სატრანსპორტო საშუალებები		9,802	287,142
არამატერიალური აქტივები		15,740	15,740
გრძელვადიანი აქტივები	3,532,705	4,074,176	4,296,272
პასივი	3,986,926	6,939,516	4,460,341
კრედიტორული ვალდებულებები	26,987	64,825	19,179
საბიუჯეტო ვალდებულებები		4,501	
დარიცხული ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული ავანსები			4,393
მიმდინარე ვალდებულებები	26,987	69,327	23,572
გრძელვადიანი სესხები	543,964	2,685,715	
გრძელვადიანი ვალდებულებები	543,964	2,685,715	-
სულ ვალდებულებები	570,951	2,755,042	23,572
კაპიტალი	3,415,974	4,184,475	4,436,769
საწესდებო კაპიტალი	1,263,336	1,610,098	866,564
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება(ზარალი)	(107,331)	(141,281)	280,457
მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	(33,951)	421,738	995,829
რეზერვები და დაფინანსება	2,293,920	2,293,920	2,293,920

ბუღალტერი:

კონსტანტინე ალავერდაშვილი

შპს ალგერო 204865271

	2016	2017	2018
მოგება-ზარალის უწყისი			

წმინდა შემოსავლები	31,094	1,338,297	1,595,698
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან	31,094	1,338,205	1,595,698
არასოპერაციო შემოსავალი		91	

სულ ხარჯები	72,978	708,436	699,883
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	28,297	228,838	7,134
მიწოდების ხარჯი	-	-	-
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	44,682	479,598	692,748
ხელფასი		123,715	107,144
იჯარა		292	34
ცვეთა		76,788	165,455
საპროცენტო ხარჯები	18,601	56,268	8,822
სარეკლამო ხარჯები		24,007	23,153
საკანცელარიო ხარჯი		1,505	1,220
კომუნალური გადასახადები	4,628	56,204	75,315
კომუნიკაციის ხარჯი		15,845	19,366
რემონტის ხარჯი		7,737	28,162
დაზღვევის ხარჯი	5,879	8,257	16,669
საბანკო მომსახურების ხარჯი	2,149	8,552	12,150
მივლინების და წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,585		5,469
საუზმის ხარჯები		3,318	97,109
რესტორნის ხარჯები		8,805	
ბუქინგ კომ		47,829	82,747
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	10,839	40,476	49,934
მთლიანი მოგება	2,797	1,109,459	1,588,564
საოპერაციო მოგება	(41,884)	629,861	895,816

არასაოპერაციო მოგება-ზარალი	7,934	(208,122)	100,013
არასაოპერაციო შემოსავლები	21,684	106,634	176,580
შემოსავალი გადაფასებიდან		105,636	16,067
დადებითი საკურსო სხვაობები			160,513
სხვა - განსაკუთრებული შემოსავლები	21,684	998	
არასაოპერაციო ხარჯები	13,750	314,756	76,567
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	11,750	80,919	76,567
ზარალი გადაფასებიდან		233,837	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	2,000		

EBITDA	(33,951)	421,738	995,829
წმინდა მოგება	(33,951)	421,738	995,829

ბუღალტერი:

კონსტანტინე ალავერდაშვილი

შპს ალგერო 204865271

	2016	2017	2018
ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი	0	-	(0)
ფული პერიოდის დასაწყისში	28,432	118,658	2,754,101
საოპერაციო ფულის მოძრაობა			
საოპერაციო ფულის შემოსავალი	-	1,511,391	1,742,065
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან (სალარო)		701,086	592,936
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან (ბანკი)		810,304	1,149,129
საოპერაციო ფულადი გასავალი	39,809	958,644	1,060,731
თვის განმავლობაში შეძენილი საქონლის/მომსახურების ხარჯი		913,952	769,429
გადახდილი დღგ	37,670	36,145	279,154
ბანკის საკომისიო	2,139	8,547	12,149
მათ შორის სულ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი ფული	-	140,440	85,715
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	(39,809)	412,308	595,619
სულ ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები	(11,377)	530,966	3,349,720
საფინანსო-საინვესტიციო ფულის მოძრაობა			
საფინანსო-საინვესტიციო შემოსავალი	1,248,726	3,174,900	431,700
საკრედიტო ინსტ. მიღებული სესხები	586,475	2,722,500	-
ბიზნესში ინვესტირებული ფული-კაპიტალის გაზრდა	635,500	346,762	415,472
საქვეყნგარეშოდ გატანილი თანხის დაბრუნება	5,067		
კურსთაშორის სხვაობით/გადაფასებით მიღებული შემოსავალი	21,684	105,638	16,228
საფინანსო-საინვესტიციო გასავალი	1,118,690	951,765	3,769,872
სხვა საკრედიტო ინს. მიღებული სესხებს დაფარვა	61,112	717,214	2,534,362
სს პროკრედიტ ბანკი- მიღებული სესხის ძირის დაფარვა	42,511	660,952	2,525,540
სს პროკრედიტ ბანკი - მიღებული სესხის %-ის დაფარვა	18,601	56,262	8,822
კაპიტალის შემცირება			1,159,006
საქვეყნგარეშოდ თანხის გაცემა	180,487		
აქტივის შეძენა-მშენებლობაზე დახარჯული თანხა	865,554		
კურსთაშორის სხვაობით/გადაფასებით მიღებული ზარალი	11,537	234,551	76,503
ფულადი ნაკადები საფინანსო-საინვესტიციო საქმიანობიდან	130,035	2,223,135	(3,338,171)
ფულის შემცირება/ზრდა თვის განმავლობაში	90,226	2,635,443	(2,742,552)
ფულადი სახსრები თვის ბოლოს	118,658	2,754,101	11,548

ბუღალტერი:

კონსტანტინე ალავერდაშვილი

შპს ალგრო 204865271

	2016	2017	2018
ბალანსი	-	(0)	0
აქტივი	3,986,926	6,939,516	4,460,341
ფულადი სახსრები	118,658	2,754,101	11,548
საღარი	45,447	16,907	1,769
ბანკი	73,211	2,737,194	9,780
მოკლევადიანი ინვესტიციები	-	-	-
დებიტორები-მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	36,691	105,236	131,392
მოთხოვნები ფილიალების მიმართ	-	-	-
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	199,163	3,563	5,677
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	-	2,440	8,258
სასტუმროს -მინიბარი	-	1,301	2,409
საწვავი	-	1,139	5,849
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	99,709	-	7,193
მიმდინარე აქტივები	454,221	2,865,340	164,068
გრძელვადიანი ინვესტიციები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	3,532,705	4,058,436	4,280,532
მიწა	2,395,878	2,395,878	2,395,878
შენობა-ნაგებობები	326,711	1,333,032	1,299,706
დაუძლიერებელი მშენებლობა	647,410	-	-
ოფისის აღჭურვილობა	22,666	56,126	58,862
ავტო და ინვენტარი	107,503	205,921	190,646
მანქანა დანადგარები	32,537	57,677	48,299
სატრანსპორტო საშუალებები	-	9,802	287,142
არამატერიალური აქტივები	-	15,740	15,740
გრძელვადიანი აქტივები	3,532,705	4,074,176	4,296,272
პასივი	3,986,926	6,939,516	4,460,341
კრედიტორული ვალდებულებები	26,987	64,825	19,179
საბიუჯეტო ვალდებულებები	-	4,501	-
ღარიცხული ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული ავანსები	-	-	4,393
მიმდინარე ვალდებულებები	26,987	69,327	23,572
გრძელვადიანი სესხები	543,964	2,685,715	-
გრძელვადიანი ვალდებულებები	543,964	2,685,715	-
სულ ვალდებულებები	570,951	2,755,042	23,572
კაპიტალი	3,415,974	4,184,475	4,436,769
საწესდებო კაპიტალი	1,263,336	1,610,098	866,564
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება(ზარალი)	(107,331)	(141,281)	280,457
მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	(33,951)	421,738	995,829
რეზერვები და დაფინანსება	2,293,920	2,293,920	2,293,920

ბუღალტერი:

კონსტანტინე ალავერდაშვილი



შპს ალგრო 204865271

	2016	2017	2018
მოგება-ზარალის უწყისი			
წმინდა შემოსავლები	31,094	1,338,297	1,595,698
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან	31,094	1,338,205	1,595,698
არასომერაციო შემოსავალი		91	
სულ ხარჯები	72,978	708,436	699,883
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	28,297	228,838	7,134
მიწოდების ხარჯი			
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	44,682	479,598	692,748
ხელფასი		123,715	107,144
იჯარა		292	34
ცვეთა		76,788	165,455
საპროცენტო ხარჯები	18,601	56,268	8,822
სარეკლამო ხარჯები		24,007	23,153
საეანცელო ხარჯი		1,505	1,220
კომუნალური გადასახადები	4,628	56,204	75,315
კომუნიკაციის ხარჯი		15,845	19,366
რემონტის ხარჯი		7,737	28,162
დაზღვევის ხარჯი	5,879	8,257	16,669
საბანკო მომსახურების ხარჯი	2,149	8,552	12,150
მივლინების და წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,585		5,469
საუზმის ხარჯები		3,318	97,109
რესტორნის ხარჯები		8,805	
ბუკინგ კომ		47,829	82,747
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	10,839	40,476	49,934
მოლიანი მოგება	2,797	1,109,459	1,588,564
საოპერაციო მოგება	(41,884)	629,861	895,816
არასაოპერაციო მოგება-ზარალი	7,934	(208,122)	100,013
არასაოპერაციო შემოსავლები	21,684	106,634	176,580
შემოსავალი გადაფასებიდან		105,636	16,067
დადებითი საკურსო სხვაობები			160,513
სხვა - განსაკუთრებული შემოსავლები	21,684	998	
არასაოპერაციო ხარჯები	13,750	314,756	76,567
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	11,750	80,919	76,567
ზარალი გადაფასებიდან		233,837	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	2,000		
EBITDA	(33,951)	421,738	995,829
წმინდა მოგება	(33,951)	421,738	995,829

ბუღალტერი:

კონსტანტინე ალავერდაშვილი



შპს ალგრო 204865271

	2016	2017	2018
ბალანსი	-	(0)	0
აქტივი	3,986,926	6,939,516	4,460,341
ფულადი სახსრები	118,658	2,754,101	11,548
ხალარო	45,447	16,907	1,769
ბანკი	73,211	2,737,194	9,780
მოკლევადიანი ინვესტიციები	-	-	-
დებიტორები-მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	36,691	105,236	131,392
მოთხოვნები ფილიალების მიმართ	-	-	-
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	199,163	3,563	5,677
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	-	2,440	8,258
სასტუმროს --მინიზარი	-	1,301	2,409
საწვავი	-	1,139	5,849
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	99,709	-	7,193
მიმდინარე აქტივები	454,221	2,865,340	164,068
გრძელვადიანი ინვესტიციები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	3,532,705	4,058,436	4,280,532
მიწა	2,395,878	2,395,878	2,395,878
შენობა-ნაგებობები	326,711	1,333,032	1,299,706
დაუთმავრებული მშენებლობა	647,410	-	-
ოფისის აღჭურვილობა	22,666	56,126	58,862
ავეჯი და ინვენტარი	107,503	205,921	190,646
მანქანა დანადგარები	32,537	57,677	48,299
სატრანსპორტო საშუალებები	-	9,802	287,142
არამატერიალური აქტივები	-	15,740	15,740
გრძელვადიანი აქტივები	3,532,705	4,074,176	4,296,272
პასივი	3,986,926	6,939,516	4,460,341
კრედიტორული ვალდებულებები	26,987	64,825	19,179
საბიუჯეტო ვალდებულებები	-	4,501	-
დარიცხული ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული ავანსები	-	-	4,393
მიმდინარე ვალდებულებები	26,987	69,327	23,572
გრძელვადიანი სესხები	543,964	2,685,715	-
გრძელვადიანი ვალდებულებები	543,964	2,685,715	-
სულ ვალდებულებები	570,951	2,755,042	23,572
კაპიტალი	3,415,974	4,184,475	4,436,769
საწესდებო კაპიტალი	1,263,336	1,610,098	866,564
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება(ზარალი)	(107,331)	(141,281)	280,457
მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	(33,951)	421,738	995,829
რეზერვები და დაფინანსება	2,293,920	2,293,920	2,293,920

ბუღალტერი:

კონსტანტინე ალავერდაშვილი

