

ბალანსი 2018 წლისათვის  
შპს"სიდო" 211404531

საქართველო, ქ.თბილისი,  
დ/დილომი 3 მ/რ 30/33

ქართული ლარი(GEL)

|                                     | საანგარიშო პერიოდის<br>დასასწავისი 01.01.2018 | საანგარიშო<br>პერიოდის<br>დასასრული<br>01.01.2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| მიმდინარე აქტივები                  |                                               |                                                   |
| ფულადი სახსრები                     | 767905.59                                     | 1389476.23                                        |
| მიწოდებიდან წარმოქმნილი მოთხოვნები  | 31285.00                                      | 32581.00                                          |
| სასაქონლო-მატერიალური მარაგი        | 2262076.23                                    | 1982176.88                                        |
| მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები     | 131435.33                                     | 337416.98                                         |
| წინასწარ გაწეული ხარჯები            | 1795.51                                       | 2874.18                                           |
| მოკლევადიანი ინვესტიციები           | -                                             | -                                                 |
| სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები        | -                                             | 140.00                                            |
| სულ მიმდინარე აქტივები              | 3194497.66                                    | 3744665.27                                        |
| გრძელვადიანი ფიქსირებული აქტივები   |                                               |                                                   |
| გრძელვადიანი ინვესტიციები           | -                                             | -                                                 |
| ქონება და სხვა ძირითადი საშუალებები | 1327541.82                                    | 1345058.77                                        |
| (მინუს დაგროვილი ცვეთა)             | -398939.79                                    | -440843.88                                        |
| არამატერიალური აქტივები             | 2668.03                                       | 1487.59                                           |
| სულ გრძელვადიანი აქტივები           | 931270.06                                     | 905702.48                                         |
| სხვა აქტივები                       |                                               |                                                   |
| მიღებულ ავანსებზე გადახდილი დღგ     | 21620.92                                      | 13800.8                                           |
| საგადასახადო მოთხოვნები             | 40724.42                                      | 4730.15                                           |
| სხვა დარიცხული მოთხოვნები           | 2845.00                                       | 13945.00                                          |
| სულ სხვა აქტივები                   | 65190.34                                      | 32475.95                                          |
| მთლიანი აქტივები                    | 4190958.06                                    | 4682843.70                                        |
|                                     |                                               |                                                   |
| ვალდებულებები და კაპიტალი           |                                               |                                                   |
| მიმდინარე ვალდებულებები             |                                               |                                                   |

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| სავაჭრო ვალდებულებები                  | 1992.22    | 1697.37    |
| მიღებული ავანსები                      | 151182.50  | 92887.50   |
| მოკლევადიანი სესხები                   | -          | -          |
| საგადასახადო ვალდებულებები             | -          | -          |
| გადასახდელი ხელფასები                  | -          | -          |
| გადასახდელი პროცენტები, დივიდენდები    | 350031.49  | -          |
| სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები        | -          | -          |
| გადავადებული შემოსავალი                | -          | -          |
| გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი | -          | -          |
| სულ მიმდინარე ვალდებულებები            | 503206.21  | 94584.87   |
| გრძელვადიანი ვალდებულებები             |            |            |
| გრძელვადიანი სესხები                   | -          | -          |
| გადავადებული მოგების გადასახადი        | -          | -          |
| სხვა                                   | -          | -          |
| სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები         | -          | -          |
| სულ ვალდებულებები                      | 503206.21  | 94584.87   |
| კაპიტალი                               |            |            |
| საწესდებო კაპიტალი                     | 2000.00    | 2000.00    |
| დაგროვილი მოგება                       | 3685751.85 | 4586258.83 |
| დაუფარავი ზარალი                       | -          | -          |
| რეზერვები და სხვა დაფინანსება          | -          | -          |
| სულ კაპიტ                              | 3687751.85 | 4588258.83 |
| სულ ვალდებულებები და კაპიტალი          | 4190958.06 | 4682843.70 |

**მოგება-ზარალის უწყისი 2018 წლისათვის**  
**შპს"სიდო" 211404531**

საქართველო,ქ.თბილისი,  
 დ/დიდომი 3 მ/რ 30/33

ქართული ლარი(GEL)

| მაჩვენებლების დასახელება                         | შემოსავალი/მოგება   | ხარჯი/ზარალი      |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| რეალიზაცია                                       | 4,710,438.54        |                   |
| რ.პ.თ.                                           |                     | 3,301,117.57      |
| <b>ამონაბედი ძირითადი საშვიანობიდან</b>          | <b>1,409,320.97</b> |                   |
| სხვა სამეწარმეო შემოსავალი                       | 142,370.04          |                   |
| <b>სამეწარმეო და აღმინისტრაციული ხარჯები</b>     |                     | <b>671,398.89</b> |
| ხარჯები შრომის ანაზღაურებაზე                     |                     | 431,247.50        |
| საიჯარო ძირა                                     |                     | 101,785.83        |
| საკანცელარიო ხარჯი                               |                     | 1,275.06          |
| კომუნიკაციის ხარჯი                               |                     | 6,064.73          |
| კომუნალური ხარჯი                                 |                     | 18,135.98         |
| საწვავის და ავტო მიმდინარე რემ.ხარჯი             |                     | 12,494.49         |
| დაცვის მომსახურების ხარჯი                        |                     | 4,783.00          |
| კომპიუტერის ხარჯი                                |                     | 850.14            |
| დაზღვევის ხარჯი                                  |                     | 1,973.48          |
| ძ/ს ცვლითა ამორტიზაცია                           |                     | 46,369.14         |
| საბაღასახალო ხარჯი                               |                     | 8,080.61          |
| საბანკო მომსახურების ხარჯი                       |                     | 26,470.47         |
| სხვა საერთო ხარჯი                                |                     | 11,868.46         |
| <b>მოგება(ზარალი)საოპერაციო საშვიანობიდან</b>    | <b>880,292.12</b>   |                   |
| <b>მოგება(ზარალი)არასაოპერაციო საშვიანობიდან</b> | <b>34,565.39</b>    | <b>4,072.31</b>   |
| საპროცენტო შემოსავლები                           | 21,855.33           |                   |
| მოგება სავალუტო კოეფიციენტიდან                   | 10,290.47           |                   |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი                    | 2,419.59            |                   |
| ზარალი სავალუტო კოეფიციენტიდან                   |                     | 2,228.02          |
| სხვა არასაოპერაციო ზარალი                        |                     | 1,844.29          |
| <b>საერთო მოგება სამეწარმეო საშვიანობიდან</b>    | <b>910,785.20</b>   |                   |
| <b>ბასეპუტრებული შემოსავლები და ხარჯები</b>      | <b>-</b>            | <b>10,278.22</b>  |
| საქველმოქმედო ხარჯი                              |                     | 1,410.00          |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                        | -                   | 8,868.22          |
| <b>წლის გაუნაწილებელი მოგება</b>                 | <b>900,506.98</b>   |                   |

კაპიტალში ცვლილების უწყისი 2018 წლისათვის  
შპს"სიღო" 211404531

საქართველო, ქ.თბილისი, დ  
/დიდოში 3 მ/რ 30/33

ქართული ლარი(GEL)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| საწყისი კაპიტალი        | 4037783.34     |
| საწესდებო კაპიტალი      | 2000           |
| გაუნაწილებელი მოგება    | 4035783.34     |
| კაპიტალის მოძრაობა      |                |
| წლიური საფინანსო შედეგი | 900506.98      |
| გაცემული დივიდენდი      | § (350,031.49) |
| საბოლოო კაპიტალი        | 4588258.83     |
| საწესდებო კაპიტალი      | 2000           |
| გაუნაწილებელი მოგება    | 4586258.83     |

**ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2018 წლისათვის**  
**შპს"სიდო" 211404531**

საქართველო, ქ.თბ  
 ილისი, დ/დიდოში 3  
 მ/რ 30/33

ქართული ლარი (GEL)

|                                                         |   |                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------|
| მყიდველებიდან და დამკვეთებიდან მიღებული ფულადი სახსრები | § | 5,453,918.17      |
| საპროცენტო შემოსავალი                                   | § | 20,018.23         |
| შემოსავლები მომწოდებლებისგან გონების სახით              | § | 27,342.92         |
| კურსთაშორისი სხვაობა                                    | § | 9,190.10          |
| თანამშრომელზე ხელფასად გაცემული ფულადი სახსრები         | § | (340,710.59)      |
| თანამშრომელზე გაცემული ფულადი სახსრები                  | § | (11,239.91)       |
| გადახდილი გადასახადები                                  | § | (911,018.55)      |
| მომწოდებელზე გაცემული ფულადი სახსრები                   | § | (3,227,231.46)    |
| სხვა ხარჯები                                            | § | (44,158.57)       |
| <b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>  |   | <b>976,110.34</b> |

|                                                                   |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| ძირითადი საშუალების შეძენა                                        | §        | (22,009.70)        |
| ძირითადი საშუალების რეალიზაცია                                    |          |                    |
| <b>საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების</b> | <b>§</b> | <b>(22,009.70)</b> |

|                                                                |          |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| გაცემული დივიდენდები                                           | §        | (332,530.00)        |
| <b>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების</b> | <b>§</b> | <b>(332,530.00)</b> |
|                                                                |          | <b>621,570.64</b>   |

|                                              |  |                  |
|----------------------------------------------|--|------------------|
| <b>ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები</b> |  |                  |
| საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში            |  | 767905.59        |
| საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                 |  | 1389476.23       |
| <b>წმინდა ზრდა (შემცირება)</b>               |  | <b>621570.64</b> |
|                                              |  |                  |

