

ფინანსური მდგომარეობა

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
ნაღდი ცუელი ეროვნულ ვალუტაში	0	4 699	0	0	0
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (GEL)	835	5 267	15 565	33265	97250
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (валютა)	58 429	0	0	2484	93050
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ-სათაო ოფისი	139	8 839	51 397	67207	30225
	59 403	18 804	66 962	102 968	220 526
მოთხოვნები იურდიულ პირებზე საქონლის მიწოდებიდან და მომსახურ	49 542	164 055	309 948	393 807	700643
თბილისის რეგიონალურ საბაჟოსათვის გადახდილი ავანსები	0	150	225	406	910
გადახდილი დღგ	18 149	0	0	0	0
	67 692	164 205	310 173	394 213	701 553
საქონელი	80 589	191 412	241 004	336 965	498590
საწვავი	0	1 903	879	1 006	2594
სულ საქონელი	80 589	193 315	241 883	337 971	501 184
კომპიუტერული მოწყობილობები	0	10 322	12 458	12 458	15423
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	2 059	5 885	5 885	10 121	14781
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებები 1000 ლარს ქვევით	5 856	5 144	5 982	7 383	7924
სატრანსპორტო საშუალებები	0	13 904	18 433	18 433	20331
პროგრამული უზრუნველყოფა	0	4 237	4 237	4 237	4237
<u>ძირითადი საშუალებების ისტორიული ღირებულება</u>	7 915	39 492	46 995	52 632	62 696
კომპიუტერები 1000 ლარს ზევით	0	-1 060	-3 368	-5 860	-8439
ავეჯი და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-6	-1 036	-2 213	-3 478	-6278
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებების ცვეთა 1000 ლარს ქვევით	-188	-1 003	-2 059	-3 407	-4928
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა	0	-2 499	-5 538	-9 224	-13244
პროგრამული უზრუნველყოფის ამორტიზაცია	0	-685	-1 532	-2 380	-3227
<u>ძირითადი საშუალებების ცვეთა</u>	-194	-6 283	-14 710	-24 348	-36 116
<u>ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება</u>	7 721	33 209	32 284	28 284	26 580
<u>სულ აქტივები</u>	215 405	409 533	651 301	863 436	1 449 843
საქონლის მოწ. და მომსახ. გაწევის წარმოქმნილი ვალდებულებები	94 799	47 012	206 155	32 249	17615
მოკლევადიანი საბანკო სესხები	0	0	0	77 519	402291
საგადასახადო ვალდებულებები	0	21 427	29 483	66 539	126658
<u>სულ ვალდებულებები</u>	94 799	68 439	235 637	176 307	546 564
დამფუძნებლების კაპიტალი	5 800	125 561	210 769	344 304	348354
მოგება/ზარალი	114 806	215 533	204 895	342 825	554925
<u>სულ კაპიტალი</u>	120 606	341 094	415 664	687 129	903 279

შპს. ფორტუ

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში

(Handwritten signature)



საქმიანობის შედეგები

	2017	2018	2-19	2-20	2-21
შესასვლი საქონლისა და მზ. პროდუქციის რეალიზაციიდან	260089	1230933	1154593	1591155	3067277
შესასვლი საქონლისა და მზ. პროდუქციის რეალიზაციიდან	181	14446	11829	267	700
შესასვლი მომსახურებიდან	57962	136369	402771	0	855
დადებითი სკუდის სხვაობები	3205	5913	9974	6889	9110
სხვა არასაკონტროლო შემოსავალი	4740	41537	21266	601037	1026984
სულ შემოსავალი	326178	1429199	1599933	2199347	4 104 925.70
რეალიზებული (შემოსული) საქონელი	206255	993359	931395	1230965	2329855
რეკლამის ხარჯები	0	59400	167496	145974	299427
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	0	2468	2664	1909	4422
საოფისო ხარჯები	0	1298	1387	3049	2692
მომდინარე რეზონტის ხარჯი	0	1310	1711	4336	5182
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მატეოკომი (MAGTT)	0	1201	1621	2252	6764
შრომის ანაზღაურება	2814	136780	361611	506991	944821
საოჯახო ქირა	0	0	21645	23606	20986
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები	0	0	39	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2200	2400	2400	2400
სხვა და სხვა მომსახურების ხარჯები	101	1701	870	1186	1678
საწვდის ხარჯი	0	82350	93892	97162	170968
მეორეხარისი ინვენტარი	96	161	0	0	59
ცეფა და ამორტიზაცია	194	7137	8428	9638	11768
ფინანსური მომსახურების ხარჯები	140	3092	2983	2273	1369
სხვა ხარჯი	0	510	418	178	754
ავტოსტრანსპორტი სანავალიგებზე ჯარიმა	0	0	325	668	950
სამრეწველო ხარჯები	425	0	0	6548	28603
არასაკონტროლო ზარალი	0	5237	0	0	218
უარყოფითი სკუდის სხვაობები	1347	25045	11685	22286	55031
სხვა არასაკონტროლო ხარჯები	0	5223	0	0	4878
სულ ხარჯი	211372	1328472	1610571	2061418	3892825
შედეგის ზარალი	114806	100727	-10637	137929	212100

მს. ვინაა

მოსწავლის უბნ ეპევი



[Handwritten signature]

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
შემოსავლი ბანკებში	79729	827182	1130950	1341962	2644779
სალაროს შემოსავალი	232375	607097	555319	875319	1465842
ფულადი სახსრები აღებული კრედიტებიდან	34000			90000	1037000
ფულადი სახსრების შემოსავალი სულ	346104	1434279	1686269	2307282	5147621
რეკლამის ხარჯი	0	51158	88475	37101	121289
უპირისუპოვო განადგურების ხარჯი	0	2912	2145	0	0
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი სილენტი	0	0	797	2311	2853
საკაინველარიო ხარჯი	0	1741	1691	3445	2186
სხვა ხარჯი	0	85	0	0	1222
ვაკანსიის განთავსებით მომსახურების ხარჯი	0	0	135	30	0
ავტომობილების რემონტი	0	1546	794	2251	3167
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	0	66	1967	342
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მაფიკოში	0	1261	2084	2616	2058
საიჯარო ხარჯი	0	0	29844	27855	24362
გადაზიდვით მომსახურება	0	0	46	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2360	2596	2832	3540
მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	0	3290	0	0	250
დაზღვევის ხარჯი	0	0	0	0	465
საწვავის ხარჯი	240	99733	109855	115011	203781
პლიმბების ხარჯი	0	0	200	0	0
ავტომობილების ჯარიმები	0	0	325	668	950
ვაკანსიის განთავსებით მომსახურების ხარჯი	140	3092	2983	2273	1429
სესიის დაფარვა	34000	0	0	12481	712228
საპრომოციო ხარჯი	425	0	0	6548	28603
გზის მომსახურების საკომისიო	508	7950	9107	7947	11962
ინტელისიტი ძირითად საშუალებებში	2543	20230	3949	6768	4314
კაპიტალიდან თანხის გატანა	0	0	5953	70050	20200
კონვერტიციის ხარჯი	1192	17473	8454	19144	52522
საგადასახადო ხარჯი	7442	88966	249782	305088	601483
საღარიბ აპარატის ხარჯი	5070	3910	670	1010	1370
საქონლის განადგურების ხარჯი	0	40	110	0	0
საქონლის საფასური	232889	1021177	805903	1224463	2429190
საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი	0	38531	30195	24987	43352
საჯარო რეესტრის ხარჯი	0	0	0	145	0
ხელფასის ხარჯი	2252	109424	281952	394285	756946.5
ფულადი სახსრების გასავალი სულ	286701	1474878	1638111	2271275	5030063
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	59403	18804	66952	102968	220526

გვ. 5 მხ 67

შესტუმარი იმე ნაგევი



[Handwritten signature]

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

შპს. ფორტუ ნ/ს 4052233527 ფუნქციონირებადი საწარმო დაარსდა 2017 წლის 19 ოქტომბერს დამფუძნებელი ემინ აკალოვ კ/5 01891005488 , დირექტორი ემინ აკალოვი კ/6 01891005488 . ძირითადი საქმიანობა იმპორტირებული საქონლის დისტრიბუცია როგორიცაა : საკვები პროდუქტები და თაყის მოვლის საშუალებები. იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთის ფედერაცია, თანამშრომელი 2019 წელს 45 თანამშრომელი 2020 წელს 39 2021 წელს 36 თანამშრომელი. თანამშრომელი 2019 წელს 49

კომპანიის საქმიანობის ფაქტური მისამართი ქ. თბილისი ქიზიყის ქუჩა No 4.

საწარმო იყენებს იმპორტიორებითან ანგარიშგებისთვის რამოდენიმე ვალუტას რომლებიცაა: რუსული რუბლი, აშშ დოლარი , ევრო.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ქართულ ლარში.

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა

ფული ბანკებში სალაროში და ანგარიშვალდებულ პირებთან :

1.ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1.1.თითქმის არ გვაქვს ნაღდი ფულის წამთი სალაროში.

2.ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში

3:უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში

3.1 მოცემულია კონკრეტული თარიღისთვის ეროვნული ბანკის კურსით.

4.მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ-სათაო ოფისი

4.1 მოიაზრება ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხები

მოთხოვნები

მოთხოვნები შედგება ბაზარზე არსებული დებიტორული დავალიანებისგან საგადასახადო და საბაჟო სტრუქტურებში გადახდილი ავანსებისგან.

საქონელი

საქონელი მოცემულია თვითღირებულებით და შედგება გასყიდვად გამზადებული საქონლისა საწვავის მარაგებისგან.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები მოცემულია მათი ისტორიული ღირებულებით ცალკე და დარიცხული ცვეთით ცალკე.



ფაქსი: 595-
საქონელი
თბილისი ქ. ქიზიყის ქუჩა No 4

ფინანსური მდგომარეობა

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	0	4 699	0	0	0
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (GEL)	835	5 267	15 565	33265	97250
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში - Bank (валюта)	58 429	0	0	2484	93050
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ-სათაო ოფისი	139	8 839	51 397	67207	30225
	<u>59 403</u>	<u>18 804</u>	<u>66 962</u>	<u>102 968</u>	<u>220 526</u>
მოთხოვნები იურუდიულ პირებზე საქონლის მიწოდებიდან და მომსახურ	49 542	164 055	309 948	393 807	700643
თბილისის რეგიონალურ საბაჟოსათვის გადახდილი ავანსები	0	150	225	406	910
გადახდილი დღგ	18 149	0	0	0	0
	<u>67 692</u>	<u>164 205</u>	<u>310 173</u>	<u>394 213</u>	<u>701 553</u>
საქონელი	80 589	191 412	241 004	336 965	498590
საწვავი	0	1 903	879	1 006	2594
სულ საქონელი	<u>80 589</u>	<u>193 315</u>	<u>241 883</u>	<u>337 971</u>	<u>501 184</u>
კომპიუტერული მოწყობილობები	0	10 322	12 458	12 458	15423
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	2 059	5 885	5 885	10 121	14781
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებები 1000 ლარს ქვევით	5 856	5 144	5 982	7 383	7924
სატრანსპორტი საშუალებები	0	13 904	18 433	18 433	20331
პროგრამული უზრუნველყოფა	0	4 237	4 237	4 237	4237
ძირითადი საშუალებების ისტორიული ღირებულება	<u>7 915</u>	<u>39 492</u>	<u>46 995</u>	<u>52 632</u>	<u>62 696</u>
კომპიუტერები 1000 ლარს ზევით	0	-1 060	-3 368	-5 860	-8439
ავეჯი და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-6	-1 036	-2 213	-3 478	-6278
მცირეფასიანი ძირითადი საშუალებების ცვეთა 1000 ლარს ქვევით	-188	-1 003	-2 059	-3 407	-4928
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა	0	-2 499	-5 538	-9 224	-13244
პროგრამული უზრუნველყოფის ამორტიზაცია	0	-685	-1 532	-2 380	-3227
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	<u>-194</u>	<u>-6 283</u>	<u>-14 710</u>	<u>-24 348</u>	<u>-36 116</u>
ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება	<u>7 721</u>	<u>33 209</u>	<u>32 284</u>	<u>28 284</u>	<u>26 580</u>
სულ აქტივები	<u>215 405</u>	<u>409 533</u>	<u>651 301</u>	<u>863 436</u>	<u>1 449 843</u>
საქონლის მოწ.და მომსახ.გაწევით წარმოქმნილი ვალდებულებები	94 799	47 012	206 155	32 249	17615
მოკლევადიანი საბანკო სესხები	0	0	0	77 519	402291
საგადასახადო ვალდებულებები	0	21 427	29 483	66 539	126658
სულ ვალდებულებები	<u>94 799</u>	<u>68 439</u>	<u>235 637</u>	<u>176 307</u>	<u>546 564</u>
დამფუძნებლების კაპიტალი	5 800	125 561	210 769	344 304	348354
მოგება/ზარალი	114 806	215 533	204 895	342 825	554925
სულ კაპიტალი	<u>120 606</u>	<u>341 094</u>	<u>415 664</u>	<u>687 129</u>	<u>903 279</u>

საქმიანობის შედეგები

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2-19</u>	<u>2-20</u>	<u>2-21</u>
შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან	260089	1230933	1154593	1591155	3067277
შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან	181	14446	11829	267	700
შემოსავლები მომსახურებიდან	57962	136369	402271	0	855
დადებითი საკუროსო სხვაობები	3205	5913	9974	6889	9110
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	4740	41537	21266	601037	1026984
<u>სულ შემოსავალი</u>	<u>326178</u>	<u>1429199</u>	<u>1599933</u>	<u>2199347</u>	<u>4 104 925.70</u>
რეალიზებული (შემენილი)საქონელი	206255	993359	931395	1230965	2329855
რეკლამის ხარჯები	0	59400	167496	145974	299427
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	0	2468	2664	1909	4422
საოფისე ხარჯები	0	1298	1387	3049	2692
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	1310	1711	4336	5182
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მაგთიკომი (MAGTI)	0	1201	1621	2252	6764
შრომის ანაზღაურება	2814	136780	361611	506991	944821
საიჯარო ქირა	0	0	21645	23606	20986
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები	0	0	39	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2200	2400	2400	2400
სხვა და სხვა მომსახურების ხარჯები	101	1701	870	1186	1678
საწვავის ხარჯი	0	82350	93892	97162	170968
მცირეფასიანი ინვენტარი	96	161	0	0	59
ცვეთა და ამორტიზაცია	194	7137	8428	9638	11768
ფინანსური მომსახურების ხარჯები	140	3092	2983	2273	1369
სხვა ხარჯი	0	510	418	178	754
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ჯარიმა	0	0	325	668	950
საპროცენტო ხარჯები	425	0	0	6548	28603
არასაოპერაციო ზარალი	0	5237	0	0	218
უარყოფითი საკუროსო სხვაობები	1347	25045	11685	22286	55031
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	0	5223	0	0	4878
<u>სულ ხარჯი</u>	<u>211372</u>	<u>1328472</u>	<u>1610571</u>	<u>2061418</u>	<u>3892825</u>
<u>მოგება/ზარალი</u>	<u>114806</u>	<u>100727</u>	<u>-10637</u>	<u>137929</u>	<u>212100</u>

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
შემოსავალი ბანკებში	79729	827182	1130950	1341962	2644779
სალაროს შემოსავალი	232375	607097	555319	875319	1465842
ფულადი სახსრები აღებული კრედიტებიდან	34000			90000	1037000
<u>ფულადი სახსრების შემოსვლა სულ</u>	<u>346104</u>	<u>1434279</u>	<u>1686269</u>	<u>2307282</u>	<u>5147621</u>
რეკლამის ხარჯი	0	51158	88475	37101	121289
უვარგისი საქონლის განადგურების ხარჯი	0	2912	2145	0	0
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი სილქნეტი	0	0	797	2311	2853
საკანცელარიო ხარჯი	0	1741	1691	3445	2186
სხვა ხარჯი	0	85	0	0	1222
ვაკანსიის განთავსებით მომსახურების ხარჯი	0	0	135	30	0
ავტომობილების რემონტი	0	1546	794	2251	3167
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	0	66	1967	342
ტელეკომუნიკაციის ხარჯი მაგთიკომი	0	1261	2084	2616	2058
საიჯარო ხარჯი	0	0	29844	27855	24362
გადაზიდვით მომსახურება	0	0	46	0	0
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები	0	2360	2596	2832	3540
მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	0	3290	0	0	250
დაზღვევის ხარჯი	0	0	0	0	465
საწვავის ხარჯი	240	99733	109855	115011	203781
პლომბების ხარჯი	0	0	200	0	0
ავტომობილების ჯარიმები	0	0	325	668	950
ვაკანსიის განთავსებით მომსახურების ხარჯი	140	3092	2983	2273	1429
სესხის დაფარვა	34000	0	0	12481	712228
საპროცენტო ხარჯი	425	0	0	6548	28603
გეზის მომსახურების საკომისიო	508	7950	9107	7947	11962
ინვესტიცია ძირითად საშუალებებში	2543	20230	3949	6768	4314
კაპიტალიდან თანხის გატანა	0	0	5953	70050	20200
კონვერტაციის ხარჯი	1192	17473	8454	19144	52522
საგადასახადო ხარჯი	7442	88966	249782	305088	601483
სალარო აპარატის ხარჯი	5070	3910	670	1010	1370
საქონლის განადგურების ხარჯი	0	40	110	0	0
საქონლის საფასური	232889	1021177	805903	1224463	2429190
საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი	0	38531	30195	24987	43352
საჯარო რეესტრის ხარჯი	0	0	0	145	0
ხელფასის ხარჯი	2252	109424	281952	394285	756946.5
<u>ფულადი სახსრების გასვლა სულ</u>	<u>286701</u>	<u>1474878</u>	<u>1638111</u>	<u>2271275</u>	<u>5030063</u>
<u>ნაშთი პერიოდის ბოლოს</u>	<u>59403</u>	<u>18804</u>	<u>66962</u>	<u>102968</u>	<u>220526</u>

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

შპს. ფორტუ ნ/ს 405233527 ფუნქციონირებადი საწარმო დაარსდა 2017 წლის 19 ოქტომბერს დამფუძნებელი ემინ აჰადოვ პ/ნ 01891005488 , დირექტორი ემინ აჰადოვი პ/ნ 01891005488 . ძირითადი საქმიანობა იმპორტირებული საქონლის დისტრიბუცია როგორიცაა : საკვები პროდუქტები და თავის მოვლის საშუალებები. იმპორტიორი ქვეყნები: რუსეთის ფედერაცია, საბერძნეთი. თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა 2017 2 თანამშრომელი 2018 წელს 49 თანამშრომელი 2019 წელს 45 თანამშრომელი 2020 წელს 39 2021 წელს 36 თანამშრომელი. კომპანიის საქმიანობის ფაქტიური მისამართი ქ. თბილისი ქიზიყის ქუჩა No 4. საწარმო იყენებს იმპორტიორებთან ანგარიშგებისთვის რამოდენიმე ვალუტას რომლებიცაა: რუსული რუბლი, აშშ დოლარი ,ევრო. ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ქართულ ლარში.

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა

ფული ბანკებში სალაროში და ანგარიშვალდებულ პირებთან :

1.ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

1.1თითქმის არ გვაქ ნაღდი ფულის ნაშთი სალაროში.

2.ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში

3.უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკებში

3.1 მოცემულია კონკრეტული თარიღისთვის ეროვნული ბანკის კურსით.

4.მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ-სათაო ოფისი

4.1 მოიაზრება ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხები

მოთხოვნები

მოთხოვნები შედგება ბაზარზე არსებული დებიტორული დავალიანებისგან საგადასახადო და საბაჟო სტრუქტურებში გადახდილი ავანსებისგან.

საქონელი

საქონელი მოცემულია თვითღირებულებით და შედგება გასაყიდად გამზადებული საქონლისა საწვავის მარაგებისგან.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები მოცემულია მათი ისტორიული ღრებულებით ცალკე და დარიცხული ცვეთით ცალკე.

ვალდებულებები

ვალდებულებები შეიცავს ბაზარზე საქონლის მიწოდებით ან და მომსახურების გაწევით წარმოქმნილ ვალდებულებებს, ასევე საბანკო სესხებს და საგადასახადო ორგანოებთან წარმოქმნილ ვალდებულებებს.

კაპიტალი

კაპიტალი შედგება ორი პუნქტისაგან დამფუძნებლის მიერ შენატანები საწესდებო კაპიტალში და ასევე საქმიანობის შედეგებიდან მიღებული მოგება/ზარალისაგან.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგების შემოსავლების ნაწილის განმარტება

- შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან
 - გასაყიდად განკუთვნილი სანონლის რეალიზაცია
- შემოსავალი საქონლისა და მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან
 - ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი
- შემოსავლები მომსახურებიდან
- დადებითი საკურსო სხვაობები
- სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი
 - შედგება უსასყიდლოდ გადმოცემული სარეკლამო საქონლისაგან და მომწოდებლისგან ფასდათმობით მიღებული შემოსავლებისაგან.

საქმიანობის შედეგების ხარჯვითი ნაწილი

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება მოცემულია FIFO მეთოდით პირველი შემოვიდა პირველი გავიდა. ასევე მოცემულია ის ხარჯები რომლებიც საჭიროა საწარმოს ფუნქციონირებისათვის.

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების შემოსავლების ნაწილში მოცემულია ორი ტიპის შემოსავალი შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან და შემოსავალი აღებული კრედიტებიდან. ხოლო ფულადი სახსრების ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებულია აგრეთვე კონვერტაციის შედეგად მიღებული ზარალი.