

შპს ერთობა 216298129

ბალანსის უწყისი/იჯამ

აქტივები/მიჯამ

მიმდინარე აქტივები/მიჯამი:	
ნაღდი ფული/მოქმედი	5563
საბანკო ანგარიში/გადახდილი	40027.98
შემნახველი ანგარიში/მოქმედი	0
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან/თიხა იქონი	1060.6
საექვო ვალების რეზერვი/იხი	0
სულ დებიტორული დავალიანება/მიჯამი	1060.6
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული	
სესხებიდან/მიჯამი	257364.45
ნედლეულის/გ	0
მოძიებული/გადახდილი ავანსები/მოქმედი	
მიჯამი	3114.67
სხვა მისაღები თანხები/მიჯამი	0
მთლიანი მიმდინარე აქტივები/მიჯამი	307130.7

ძირითადი საშუალებები/მოქმედი:	
სატრანსპორტო საშუალებები/იხი	79719.83
ავტო და ოფისის მოწყობილობა/იხი	17759.60
მოწყობილობა და დანადგარები/იხი	55994.87
უძრავი ქონება/იხი	712817.94
მიწა/იხი	1672404
მთლიანი ძირითადი საშუალებები/მოქმედი	2538696.25

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

მთლიანი აქტივები/მიჯამი	2845826.95
--------------------------------	-------------------

მიმდინარე კოეფიციენტი	4.26
სწრაფი კოეფიციენტი	0.69

31.12.22

ვალდებულებები და კაპიტალი/იხი

მიმდინარე ვალდებულებები/იხი:	
კრედიტორული დავალიანება/იხი	16183.92
დარიცხული გადასახადები/იხი	1490
დარიცხული ხელფასები/იხი	47392.47
ავანსად მიღებული შემოსავლები/იხი	0
მოკლევადიანი სესხები/იხი	7000
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	72066.39

გრძელვადიანი ვალდებულებები/იხი:	
გრძელვადიანი სესხები/იხი	588652.12
ლიზინგი/იხი	53576.9
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	642229.02
იხი	714295.41

კაპიტალი/იხი:	
საკუთარი კაპიტალი/იხი	1577556.49
გაუნაწილებელი მოგება/იხი	553975.05
მთლიანი კაპიტალი/იხი	2131531.5

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი/იხი	2845826.95
--	-------------------

სესხი/კაპიტალი	0.27944795
ვალდებულებები/კაპიტალი	0.335109

შპს ერთობა №/5 216298129

მოგება- ზარალის უწყისი/והפסד דוח רווח

31.12.22

შემოსავლები: /תוספות:	
მთლიანი გაყიდვები/ברוטו מכירות	1701828
წმინდა გაყიდვები/תש מכירות	1701828
საერთო მოგება/כול רווח	1701828
საოპერაციო ხარჯები/תפעות	
სახელფასო ხარჯები/שכר עלויות	672637.88
საპენსიო ხარჯი/הישו הוצאות	19030.28
იჯარა/הכירח	37740
კამერების ქსელის ხარჯი/מצלמות עלות	2033.9
კომუნალური ხარჯები/תשירות	128450.16
საკანცელარიო ხარჯი/מכתבים עלויות	758.81
დასუფთავების და ჰიგიენის ხარჯი/היגיינה עלויות	12391.2
საბანკო მომსახურების ხარჯები/תשירות	902.63
დაზღვევა/חיטוב	45196.33
კომუნიკაციის ხარჯი/תשירות	9882.78
ქონების გადასახადი/שכר	10107
რემონტი/תקן	20713.95
რეკლამის ხარჯი/מסעות	0
პროფკავშირების ხარჯი/מקצועיים עלות	2400
სხვა ხარჯი/תשירות	6008.1
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები/תפעות	968253.02
საოპერაციო მოგება/תפעות	733574.98
ცვეთა და ამორტიზაცია/תחת	75885.31
საპროცენტო შემოსავალი/תשירות	5663.47
საპროცენტო ხარჯი/תשירות	48149.48
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/תפעות	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი/תשירות	
მოგების გადასახადი/תשירות	61398.61
წმინდა მოგება (ზარალი)/ (הפסד) רווח	553805.05

შპს ერთობა 216298129

ფულის მოძრაობის უწყისი/ מזומנים/ דוח תזרים

31.12.22

ფული პერიოდის დასაწყისში/התקופה בתחילת	78348
შემოსავლები/תוספות	
მომსახურებიდან მიღებული თანხები/תורות/ההכנסות	2008157.05
იჯარის უფლების მიღება/הכנסות	
სხვა შემოსავალი აღსრულების ბიურო/הכנסות	
იჯარის უფლებისათვის მიღებული თანხის უკან დაბრუნება/החזר הסכום שהתקבל בגין	
სულ შემოსული თანხები/תוספות	2008157.05
საოპერაციო ხარჯები/תפוצות:	
სახელფასო ხარჯები/כח עבודה	507407.35
საპენსიო ხარჯი/הוצאות	19030.28
იურიდიული მომსახურება/עו"ד	20300
პროფკავშირები/מקצוענים	2400
იჯარა/הכנסות	35890
ვეტერინარული ლაბორატორიის მომსახურება/הוצאות	11580
რეკლამა/תדמית	0
კომუნალური ხარჯები/תפוצות	150832.51
ინტერნეტი, ტელეკომუნიკაცია/הוצאות	11205.96
საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო)/(נייר משרד)	474.6
დასუფთავება და ჰიგიენის ხარჯი/הוצאות	12701.9
საბანკო მომსახურების ხარჯები/הוצאות	902.63
დაზღვევა/ביטוח	47688.13
საწვავი/דלק	2720
ქონების გადასახადი/מס	10107
რემონტი/תקן	24442.46
სხვა ხარჯი/הוצאות	6008.1
გადასახადები (დღგ, მოგება, საშემოსავლო)/(מ"מ, רווח, הכנסות)	500731.47
სულ გაცემული თანხები/הוצאות	1364422.39
ფულადი შემოსავალი/הכנסות	722082.66
ფულადი მოძრაობა/התנועה:	
ძირითადი საშუალებების შეძენა/רכישת	34625
კაპიტალური ხარჯები/הוצאות	0
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა/מכירת	0
სულ ფულადი შემოსავალი/הכנסות	-34625
ფულადი მოძრაობა/התנועה:	
სესხის მიღება/הלוואה	0
მოკლევადიანი სესხის მიღება/הלוואה	0
სესხის ძირის მიღება/הלוואה	9220
სესხის პროცენტის მიღება/הלוואה	5020
ანაზრადი მიღებული პროცენტი/הוצאות	643.47
მოკლევადიანი სესხის დაფარვა/הלוואה	4441
სესხის ძირის დაფარვა/הלוואה	218602.75
სესხის პროცენტის დაფარვა/הלוואה	48149.48
ლიზინგი/הכנסות	29737.92
გაცემული დივიდენდი/הוצאות	355819
დამფუძნებლებზე სესხის გაცემა/הוצאות	0
საკუთარი კაპიტალის ზრდა/הוצאות	0
სულ ფულადი შემოსავალი/הכנסות	-641866.68
ფული პერიოდის ბოლოს/התקופה בסוף	45590.98