

უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო ს/კ 405182635

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

31.12.2018

აქტივები

ფული და ფულადი ექვივალენტები	586706
მოკლევადიანი მოთხოვნები	6587099
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	0
წინასწარ გადახდილი	0
საგადასახადო ზედმეტობა	1783678

ჯამურად მიმდინარე აქტივები 8957483

ფიქსირებული აქტივები	24365
არამატერიალური აქტივები	0

ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები 24365

სულ აქტივები 8981848

ვალდებულებები

კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან	18020984
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	0
გადასახდელი გადასახადები	0
გადასახდელი პროცენტები	0
სხვა ვალდებულებები	613197

ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები 18634181

გრძელვადიანი ვალდებულებები	0
გრძელვადიანი სესხები	372304

ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები 372304

სულ ვალდებულებები 19006485

საკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-10024637

სულ კაპიტალი -10024637

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 8981848

დირექტორი:



26.09.2019 წ.

უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო ს/კ 405182635

სრული შემოსავლების ანგარიში

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2018
ამონაგები	15425275
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	(20418756)
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	-4993481
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	-4993481

მიწოდების ხარჯები	0
ხელფასი	0
ამორტიზაცია	(8122)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(419436)
ქონების გადასახადის ხარჯი	(276)
იჯარა	0

სულ საოპერაციო ხარჯები: (427834)

საპროცენტო შემოსავლები	0
ფინანსური შემოსავლები	0
დადებითი საკურსო სხვაობები	1217240
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	

სულ არასაოპერაციო შემოსავლები: 1217240

ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	0
ფინანსური დანახარჯები	0
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები	0
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	(5820562)
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0

სულ არასაოპერაციო ხარჯები: (5820562)

მოგება დაბეგვრამდე: -10024637

მოგების გადასახადის ხარჯი

სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი

ოპერაციებიდან:

მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან

სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი -10024637

ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან 0

შემოსულობები ან ზარალი

სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, -10024637

გადასახადის გამოკლებით:

სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი: -10024637

დირექტორი:



26.09.2019 წ.

უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო ს/კ 405182635

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

31.12.2018

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:

მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	11,889,956
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	0
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	0.00
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-6,807,843.00
გაცემული შრომის ანაზღაურება	0.00
სამიწვინებო ხარჯების ანაზღაურება	0.00
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული ავანსები	0.00
განაცემები საქველმოქმედო მიზნით	0.00
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	0.00
გადახდილი მოგების გადასახადი	0.00
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	-653,968.00

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან

4,428,145

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	0
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	0.00
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0.00
მიღებული პროცენტები	0.00
მიღებული დივიდენდები	0.00
მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0.00
სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0.00

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან

0

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:

შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	0
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	0
სესხების აღება	373,088
სესხების დაფარვა	0

ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა	0
გადახდილი პროცენტები	0
გადახდილი დივიდენდები	0
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	0

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	373,088
---	----------------

ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	-4,603,322
---	-------------------

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	197,911
--	----------------

ფულადი სახსრები (ექვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	388795
--	---------------

ფულადი სახსრები (ექვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	586706
---	---------------

დირექტორი:  _____

26.09.2019 წ.