

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	01,01,2019	01,01,2018
აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	26,065	30,386
არამატერიალური აქტივები	397	397
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	26,462	30,783
მზა პროდუქცია	995,546	859,770
სავაჭრო მოთხოვნები	176,302	219,747
ფული და ფულის ექვივალენტები	262,466	53,152
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	1,434,314	1,132,669
მთლიანი აქტივები	1,460,776	1,163,452
კაპიტალი & ვალდებულებები		
სააქციო კაპიტალი	2,000	2,000
გაუნაწილებელი მოგება	(26,395)	
დაუფარავი ზარალი	998,246	998,246
მთლიანი კაპიტალი	973,851	1,000,246
გამოუმუშავებელი სემოსავალი	100,000	89,401
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	100,000	89,401
საგადასახადო ვალდებულებები	19	55,241
მოკლევადიანი სესხები	327,935	-
სავაჭრო ვალდებულებები	58,971	18,565
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	386,925	73,806
მთლიანი ვალდებულებები	486,925	163,207
მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები	1,460,776	1,163,453

დირექტორი

ლ. ერისთავი

ბუღალტერი

ხ.აფციაური



მოგება - ზარალის ანგარიშგება	2018	შემოსავალი
შემოსავალი	492,993	100%
თვითღირებულება	(298,271)	-61%
საერთო მოგება	194,722	39%
საიჯარო ქირა	(9,000)	-2%
შრომის ანაზღაურება	(168,059)	-34%
მარკეტინგის & რეკლამის ხარჯი	(3,598)	-1%
ცვეთა და ამორტიზაცია	(6,207)	-1%
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი	(26,667)	-5%
საოპერაციო მოგება	(213,532)	-43%
ფინანსური შემოსავალი	-	0%
საპროცენტო ხარჯი	8,570	2%
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	(9,991)	-2%
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	(6,164)	-1%
მოგება დაბეგვრამდე	(26,395)	-5%
მოგების გადასახადი		0%
წმინდა მოგება	(26,395)	-5%

დირექტორი

ლ. ერისთავი

ბუღალტერი

ხ.აფციაური



ფულადი ნაკადების

ანგარიშგება

31.12.2018

ფულადი ნაკადები

საოპერაციო

მოგება დაბეგრვამდე (26,395)

კორექტირებები:

ცვეთა და ამორტიზაცია 6,207

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო ვალდებულების და აქტივების ცვლილებამდე (20,187)

ცვლილებები მარაგში 135,776

ცვლილებები სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში (43,445)

ცვლილებები სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში 159,244

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 231,388

ფიქსირებული აქტივების შეძენა (1,886)

სულ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (1,886)

ფულისა და ექვივალენტების ნეტო ცვლილება 209,314

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში 53,152

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 262,466

31.12.2017

ფულადი ნაკადები

საოპერაციო

მოგება დაბეგრვამდე (148,993)

კორექტირებები:

ცვეთა და ამორტიზაცია 3,500

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო ვალდებულების და აქტივების ცვლილებამდე (145,493)

ცვლილებები მარაგში 106,393

ცვლილებები სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში 32,629

ცვლილებები სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში 149,099

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 142,628

ფიქსირებული აქტივების შეძენა (975)

სულ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (975)

ფულისა და ექვივალენტების ნეტო ცვლილება (3,840)

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში 56,992

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 53,152

დირექტორი

ლ. ერისთავი

ბუღალტერი

ხ.აფციაური

