

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	
საწარმოს დასახელება:	შპს ფენიქსი
ს/კ	404852931
საქმიანობის დარგი:	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
ზომის ერთეული:	ლარი

31.12.2023

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

გაცემული სესხი	2,240,607	
დანადგარები	344,468	
არამატერიალური აქტივი	6,701	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,591,776

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები	5,097,584	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	15,126	
მასალები და ნედლეული	2,636,390	
საგადასახადო აქტივი	87,840	
გაცემული ავანსები	211,542	
სულ მიმდინარე აქტივები		8,048,482
სულ აქტივები:		10,640,258

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი		
რეზერვები ფულადი	300,000	
აკუმულირებული მოგება-ზარალი	10,925,198	
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	2,199,670	
გაცემული დივიდენდი	(3,941,795)	
სულ კაპიტალი და რეზერვები		9,483,073

ბრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი	-	
სესხის %		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		-

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები მიღებული ავანსები	1,157,185	
საგადასახადო ვალდებულებები	-	
გადასახდელი ხელფასები		
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		1,157,185

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

		10,640,258
--	--	------------

დირექტორი :

მთ. ბუღალტერი :

ბ.ა



1

სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

2023 წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		7649607
სხვა საოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 9		545,482
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება რ.პ.თ		(5,184,291)
შექმნილი მარაგები		
საბოლოო მარაგები		
დარიცხული ხელფასი		(712,381)
საწვავის ხარჯი		
ცვეთა და ამორტიზაცია		(49,950)
სხვა საოპერაციო ხარჯი 10		(48,797)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		2,199,670
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის % 11		
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		2,199,670

გენ. მენეჯერი

3. კახიას

1

მთ. ბუღალტერი:

ლ. 5

1

ბ.ა



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება:	შპს ფენიქსი
საიდენტიფიკაციო კოდი	404852931
საქმიანობის სახე:	საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა
ზომის ერთეული:	ლარი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით	

2023 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები	9023306
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(268,369)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(625,510)
გადახდილი გადასახადები	(2,309,260)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	5,820,167
ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(130,889)
საწესდებო კაპიტალის შევსება	-
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(130,889)
ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
სესხის ძირის დაბრუნება	150,000
გაცემული სესხი	(270,000)
გადახდილი სესხის % დაბრუნება	198,518
ანაბარზე დარიცხული %	397,663
გადახდილი დივიდენდი	(3,183,000)
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(2,706,819)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	2,982,459
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარისგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	2,115,125
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	5,097,584

გენ. დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



3

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ფენიქსი

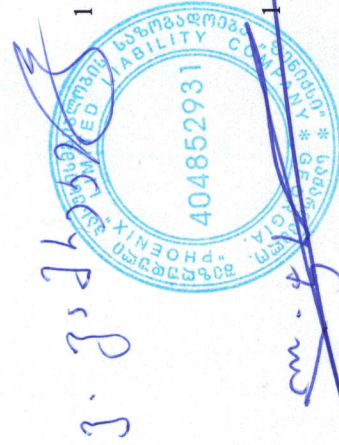
ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2023 ნაშთი	-	300,000	10,925,198	11,225,198
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	2,199,670	2,199,670
გადახდილი დივიდენდი	-	-	(3,941,795)	(3,941,795)
31.12.2023 ნაშთი	-	300,000	9,183,073	9,483,073

დირექტორი



მთ. ბუღალტერი

ბ.ა

სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

2021 წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		1634941
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავად		346,683
საწესის მარაგები		(6,585,642)
შექმნილი მარაგები		(3,384,824)
საბოლოო მარაგები		9,181,680
დარიცხული ხელფასი		(244,903)
საწვავის ხარჯი		
ცვეთა და ამორტიზაცია		(82,168)
სხვა საოპერაციო ხარჯი	10	(93,613)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		772,154
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის %	11	(47,573)
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		724,581

გენ. მენეჯერი

3. 3

მთ. ბუღალტერი:



საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

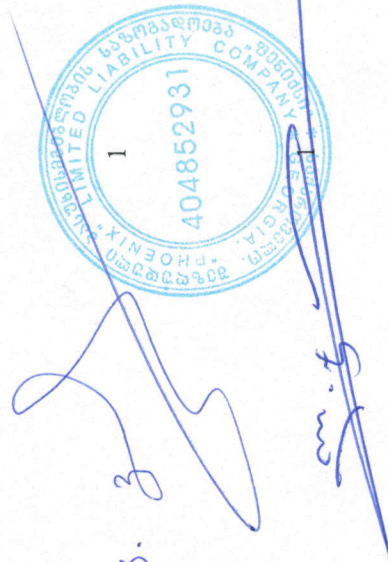
	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2020 წაშთი	-	300,000	8,491,775	8,791,775
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	724,581	724,581
გადახდილი დივიდენდი	-	-	(191,950)	(191,950)
31.12.2021 წაშთი	-	300,000	9,024,406	9,324,406

დირექტორი

3. 3

მთ. ბუღალტერი

73



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება:	<i>შპს ფენიქსი</i>
საიდენტიფიკაციო კოდი	<i>404852931</i>
საქმიანობის სახე:	<i>საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა</i>
ზომის ერთეული:	<i>ლარი</i>

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2021 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები

3393760

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(3,606,473)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(583,552)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

გადახდილი გადასდახადები

(280,636)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

(1,076,901)

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა

14,500

ინვესტიცია შეიღობილ საწარმოში

ძირითადი საშუალებების შეძენა

საწესდებო კაპიტალის შევსება

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

14,500

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

გაცემული სესხების დაბრუნება

430,000

ანბარზე დარიცხული %

12,032

დაფარული სესხები

(234,812)

გადახდილი სესხის %

(43,546)

გადახდილი დივიდენდი

(155,000)

კონვერტაცია

(3,063)

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

5,611

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

(1,056,790)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

1,312,989

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

256,199

გენ. დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის დარგი: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

31.12.2022

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

გაცემული სესხი

2,173,003

დანადგარები

278,765

არამატერიალური აქტივი

6,701

სულ გრძელვადიანი აქტივები

2,458,469

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები

2,115,125

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

14,433

მასალები და ნედლეული

7,436,297

გაცემული ავანსები

319,636

სულ მიმდინარე აქტივები

9,885,491

სულ აქტივები:

12,343,960

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი

რეზერვები ფულადი

300,000

აკუმულირებული მოგება-ზარალი

9,024,406

მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი

2,415,310

გაცემული დივიდენდი

(514,518)

სულ კაპიტალი და რეზერვები

11,225,198

ბრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი

-

სესხის %

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

-

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები მიღებული ავანსები

1,118,762

საგადასახადო ვალდებულებები

-

გადასახდელი ხელფასები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

1,118,762

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

12,343,960

დირექტორი :



მთ. ბუღალტერი :





სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ზომის ერთეული: ლარი

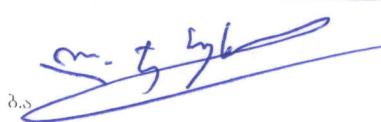
2022 წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		7969839
სხვა საოპერაციო შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 9		166,503
საწესის მარაგები		(9,181,680)
შექმნილი მარაგები		(3,214,520)
საბოლოო მარაგები		7,436,297
დარიცხული ხელფასი		(614,795)
საწვავის ხარჯი		(26,057)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(34,060)
სხვა საოპერაციო ხარჯი 10		(66,257)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		2,435,270
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის % 11		(19,960)
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		2,415,310

გენ. მენეჯერი



მთ. ბუღალტერი:





საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ფენიქსი

ს/კ 404852931

საქმიანობის სახე: საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა

ბოძის ერთეული: ლარი

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2022 წაშთი	-	300,000	9,024,406	9,324,406
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	2,415,310	2,415,310
გადახდილი დივიდენდი	-	-	(514,518)	(514,518)
31.12.2022 წაშთი	-	300,000	10,925,198	11,225,198



დირექტორი

[Signature]

მთ. ბუღალტერი

[Signature]

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება:	შპს ფენიქსი
საიდენტიფიკაციო კოდი	404852931
საქმიანობის სახე:	საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა
ზომის ერთეული:	ლარი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით	

2022 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	6972522
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(2,818,644)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(466,647)
გადახდილი გადასახადები	(958,113)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,729,118
ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	-
ინვესტიცია შეიღობილ საწარმოში	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(104,324)
საწესდებო კაპიტალის შევსება	-
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(104,324)
ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
გაცემული სესხები სესხის ძირის დაბრუნება	200,000
დაფარული სესხები	(520,849)
გადახდილი სესხის %	(29,546)
გადახდილი დივიდენდი	(415,473)
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(765,868)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	1,858,926
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	256,199
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	2,115,125

გენ. დირექტორი

3. ქმრე

მთ. ბუღალტერი

5.5



12

ანგარიშგება 2023 წ

ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რომელიც რეგისტრირებულია 30.01.2010 წელს მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 404852931, იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი ნუცუბიძის ქ №193. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა.

საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დებიტორული დავალიანება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შექმნილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულება განისაზღვრება იდენტიფიცირების მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ნაყიდი ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

–შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

–ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

–წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი შედგება გასული და სამეურნეო წლის მოგებისა და სარეზერვო კაპიტალისაგან.

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

ახსნა-განმარტებები ბალანსზე (იხ. 2023 წლის ბალანსი)

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები (სალარო)

საწარმოში შემოსული და გაცემული ნაღდი ფული აღირიცხება საბუღალტრო პროგრამაში. სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები გამოწერილია სწორად, რომელსაც თან ახლავს დამადასტურებელი დოკუმენტები, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სალაროს ნაშთი არ გააჩნია.

საბანკო ანგარიშები

საბანკო ანგარიშებზე, ეროვნულ ვალუტაში რიცხული ფულადი სახსრების ამსახველი ანგარიშები წარმოებულია სწორად, საბანკო ამონაწერებისა და შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე. ანგარიშები გახსნილი აქვს სს “საქართველოს ბანკში” და სს „პროკრედიტ ბანკში“ საერთო ფულადი თანხა 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 5097584 ლარს

მიმდინარე აქტივები

საწარმოს 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო სხვა მოთხოვნები შეადგენს 15126 ლარს, მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი შეადგენს 211542 ლარს. საგადასახადო აქტივი ზედმეტობა შედგება 87840 ლარისგან.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2023 წლის მდგომარეობით საქონლის ნაშთი შეადგენს 2636390 ლარს.

გრძელვადიანი აქტივები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 344468 ლარს, მათ შორის მანქანა დანადგარების ღირებულება 168070 ლარს და არამატერიალური აქტივი 6701 ლარს. გაცემული სესხი 2240607 ლარი.

მიმდინარე ვალდებულებები

მიმდინარე ვალდებულებები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიწოდებიდან მიღებული ავანსი შეადგენს 1157185 ლარს.

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას არ გააჩნია.

საკუთარი კაპიტალი

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთლიანი საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 9483073 ლარს, მათ შორის: სარეზერვო კაპიტალი 300 000 ლარი, სამეურნეო წლის მოგება 2199670 ლარი, გასული წლების მოგება 10925198 ლარი ხოლო 2023 წ. გაცემული დივიდენდ შედგება 3941795 ლარისგან.

ახსნა-განმარტებები მოგება ზარალის ანგარიშგებაზე
(იხ. მოგება ზარალის დანართი)

შემოსავლები

ფინანსური კუთხით 2023 წელს მიწოდებიდან (ბინების რეალიზაცია)
მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა შეადგინა 7649607 ლარი, სხვა საოპერაციო
შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალი 545482 ლარი სულ 8195089 ლარი.

ხარჯები

საზოგადოების მთლიანმა დანახარჯებმა შეადგინა 5995419 ლარი
დანახარჯებიდან ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი მოდის გაყიდული ბინების
თვითღირებულებაზე 87 %, შრომის ანაზრაურებაზე 11 % , ამორტიზაციის ხარჯი
1 % და სხვა ხარჯები 1 %.

ფინანსური კუთხით 2023 წლის მოგებამ შეადგინა 2199670 ლარი.

ახსნა-განმარტებები ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისზე
(იხ. დანართი ფულადი ნაკადების მოძრაობაზე)

მომსახურებიდან და სხვა შემოსავლებიდან მიღებული ფულადი თანხა
შეადგენს 9769487 ლარს, ფულადი გასავალმა შეადგინა 6787028 ლარი, 2023 წლის
საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის საზოგადოების ფულადი სახსრები
შეადგენდა 2115125 ლარს, ხოლო პერიოდის ბოლოსათვის გაიზარდა 2982459
ლარით და შეადგინა 5097584 ლარი.

ფულადი გასავლის ხვედრითი წილის იძლევა შემდეგ სურათს: მასალების
შეძენაზე და გაწეულ მომსახურებაზე გასული თანხების 4 %, გადასახადები 34 %,
გაცემული ხელფასი 9 %, გაცემული დივიდენდი 47 % და სხვა ხარჯი 6 %.

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

(იხ. დანართი კაპიტალის მოძრაობაზე)

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშიდან ჩანს, რომ გასანაწილებელი მოგება 2023 წელს გაიზარდა 2199670 ლარით, სარეზერვო კაპიტალი შეადგენს 300 000 ლარს, საბოლოოდ საზოგადოების მთლიანი კაპიტალი შეადგენს 9483073 ლარს.

დირექტორი:

3. გ. ძეგელიძე

მთ. ბუღალტერი:

მ. ყაზაშვილი

