

შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუმენზ ჯორჯია"

ბალანსი

31.12.2018 წლის მდგომარეობით

		ლარი
აქტივები:		
ფულადი აქტივები:		878,451.43
ლარი	14,594.84	
დოლარი	860,227.84	
ფუნტი	1.60	
ევრო	124.80	
ვიზა ბარათი, ლარი	3,502.35	
სავაჭრო მოთხოვნები:		795,191.35
ლარი	25,841.10	
დოლარი	769,350.25	
გადახდილი ავანსები		317,455.02
მარაგები		1,413.00
გრძელვადიანი აქტივები:		193,516.98
ძირითადი საშუალებები, ღირ-ბა	363,434.97	
დაგროვილი ცვეთა	(169,917.99)	
სულ აქტივები:		2,186,027.78
ვალდებულებები:		
სავაჭრო ვალდებულებები:		363,398.34
ლარი	41,571.11	
დოლარი	305,616.59	
ფუნტი	16,210.64	
სხვა მოკლ.ვალდებულებები		4,791.39
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება		9,510,806.05
სულ ვალდებულებები		9,878,995.78
საკუთარი კაპიტალი:		
საწესდებო კაპიტალი		-
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(7,692,968.00)
სულ კაპიტალი		(7,692,968.00)
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		2,186,027.78

შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუმენზ ჯორჯია"
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
2018 წელი

		ლარი
ამონაგები მომსახურების რეალიზაციიდან		6,748,316.42
საწყისი მარაგები	1,237.00	
შესყიდვები	759,739.70	
საბოლოო მარაგები	1,413.00	
რპთ		759,563.70
საერთო მოგება		5,988,752.72
სახელფასო ხარჯი	(6,206,548.07)	
საიჯარო ხარჯი	(109,537.50)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(49,874.58)	
კომუნალური ხარჯი	(7,322.68)	
კომუნიკაციის ხარჯი	(23,712.00)	
რემონტის ხარჯი	(15,171.75)	
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(147,019.49)	
სულ საოპერაციო ხარჯი		(6,559,186.07)
სხვა წმ.არასაოპერაციო შემოსავალი/ხარჯი		(221,297.04)
წმინდა მოგება/ზარალი		(791,730.39)

შ.პ.ს. "რაფიდ სოლუმენზ ჯორჯია"
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
2018 წელი

	ლარი
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან:	
წმ.ზარალი	(791,730.39)
ცვეთა და ამორტიზაცია	49,874.58
ცვლილებები:	
სავაჭრო მოთხოვნების შემცირება	5594209.46
გადახდილი ავანსების შემცირება	885406.12
სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება	(5,016,481.69)
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებების შემცირება	(63,384.55)
წმ.ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	657,893.53
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან:	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(7,685.37)
წმ.ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(7,685.37)
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან:	-
წმ.ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
წმინდა ფულადი სახსრების ზრდა	650,208.16
ფული და ფულის ექვივალენტი წლის დასაწყისში	228,243.27
ფული და ფულის ექვივალენტი წლის ბოლოს	878,451.43