

შპს სიმეტრა
ს/კ: 204567174

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის



სარჩევი

ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ.....	3
საზოგადოების საადრიცხო პოლიტიკა	3
კომენტარები ფინანსურ ანგარიშგებაზე	7
დანართი #1 - ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	12
დანართი #2 - კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	13
დანართი #3 - მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება	13
დანართი #4 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება.....	14

1. ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა – შპს, რომელიც რეგისტრირებულია 08.04.2009 წელს, მარეგისტრირებელი ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 204567174, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, ულიანოვის ქ. N29. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო და სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება.

კომპანიის მესაკუთრეები არიან:

ზაზა გაიაშვილი (პ.ნ. 01024016860) - 47%

გიორგი ტყემელაშვილი (პ.ნ. 01017003865) – 47%

ბექა სიხარულიძე (პ.ნ. 01019069277) – 6%

2. საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულ - ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის

„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის არსებული ოფიციალური კურსით ლარში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობა აისახება ფინანსურ შედეგებზე.

დებიტორული დავალიანება

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

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება გაიანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს.

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით. რაც გულისხმობს ცვეთის ერთი და იმავე თანხის დარიცხვას, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის მანძილზე.

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა ან აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები მომსახურებიდან/საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს მომსახურება/საქონელი მიეწოდება და მასზე საკუთრების უფლება გადაეცემა. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, ფასდათმობებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების გამოკლებით.

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებასა ან ზარალში, როდესაც გაწეული იქნა.

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი წარმოდგენილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის

შესაბამისად, მოგების გადასახადის ხარჯი არის მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადი და აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ის პირდაპირ აღიარებულია კაპიტალში, რადგანაც უკავშირდება ოპერაციებს, რომლებიც იმავე ან განსხვავებულ პერიოდში კაპიტალში აღიარდება.

მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი მოგების გადასახადი ეფუძნება მიმდინარე წლის დასაბეგრ მოგებას.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შეძენილ კომპიუტერულ-პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ბრენდირებასთან დაკავშირებულ მომსახურების მიღებას, რომელიც ასახულია დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის ტარდება ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებას ან ზარალში.

იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის აღდგენა/კომპენსირება, აქტივის (ან მსგავსი აქტივის ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შემთხვევაში პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული სარეალიზაციო ფასის) შესწორებულ შეფასებულ სიდიდემდე, მაგრამ არ გაიზრდება იმ თანხაზე მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის აღდგენის (კომპენსირების) თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებას ან ზარალში.

იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კვალიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას ჯგუფისთვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახადები აისახება მოგებასა ან ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად, ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებასა ან ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

ბანკის სესხები და ოვერდრაფტები

საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

პერსონალის ხარჯი და მასთან დაკავშირებული შენატანები

ხელფასი, შენატანი საქართველოს საპენსიო და სადაზღვევო სისტემაში, წლიური შვებულების და ავადმყოფობის ანაზღაურება, ბონუსი და არაფულადი სარგებელი აღირიცხება იმ წელს, როდესაც მოხდება შესაბამისი მომსახურების მიღება თანამშრომლების მიერ.

კაპიტალი და დივიდენდები

კაპიტალი შედგება საწესდებო კაპიტალისა და გაუნაწილებელი მოგებისაგან, დივიდენდები აღირიცხება კაპიტალში იმ პერიოდში, როცა გამოცხადდა. ნებისმიერი დივიდენდი, რომელიც ცხადდება საანგარიშო პერიოდის შემდგომ და ფინანსური ანგარიშგების გამოსაქვეყნებლად ნების დართვის თარიღამდე, იშიფრება საანგარიშო პერიოდის შემდგომი მოვლენების შენიშვნებში.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრებისა 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.

3. კომენტარები ფინანსურ ანგარიშგებაზე

ახსნა-განმარტებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაზე

(იხ. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

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 არის 4 486 ლარი.

საბანკო ანგარიშები

საბანკო ანგარიშებზე, ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში რიცხული ფულადი სახსრების ამსახველი ანგარიშები წარმოებულია სწორად, საბანკო ამონაწერებისა და შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე. ანგარიშები გახსნილი აქვს სს „პროგრედიტ ბანკში“, სს „საქართველოს ბანკში“ და სს „თიბისი ბანკში“. საერთო ფულადი თანხა 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 164 871 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2023
სს პროგრედიტ ბანკი	3 665
სს საქართველოს ბანკი	135 343
სს თიბისი ბანკში	25 863

მიმდინარე აქტივები

საწარმოს 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი შეადგენს 154 874 ლარს.

ნედლეულისა და სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ნედლეულისა და სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთი შეადგენს 922 242 ლარს:

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
საქონელი	77 609	185 022
ნედლეული და მასალები	519 632	555 356
მზა პროდუქცია	80 596	143 833
საწვავი	5 886	6 043
სხვა	27 562	31 988
	711 285	922 242

გრძელვადიანი აქტივები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 1 166 162 ლარს, მათ შორის:

- მანქანა-დანადგარები - 520 567 ლარი
- მიწის ნაკვეთები - 196 531 ლარი
- ნაგებობები - 5 668 ლარი
- ოფისის აღჭ., კომპიუტერული ტექნიკა, ავეჯი და ინვენტარი - 93 043 ლარი
- სატრანსპორტო საშუალებები - 246 991 ლარი
- სხვა ამორტიზებადი ძირითადი საშუალებები - 103 362 ლარი

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
ძირითადი საშუალებები	1 670 250	1 989 481
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-665 618	-823 319
	1 004 632	1 166 162

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არამატერიალური აქტივების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 42 849 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
არამატერიალური აქტივები	84 036	84 036
არამატერიალური აქტივების ცვეთა	-32 993	-41 187
	51 043	42 849

გაცემული ავანსები

საწარმოს 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი შეადგენს 154 874 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
გაცემული ავანსები	94 740	154 874

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 1 963 805 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1 699 423	1 963 805

მიმდინარე ვალდებულებები

მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი მიმდინარე ვალდებულებები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 1 301 738 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	1 052 389	1 301 738

გადასახდელი ხელფასები შეადგენს 90 304 ლარს.

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 2 158 874 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1 442 380	2 158 874

მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 55 735 ლარს.

დასახელება	ნაშთი 31.12.2022	ნაშთი 31.12.2023
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები	86 836	55 735

საგადასახადო ვალდებულებები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგადასახადო ვალდებულებები შეადგენს 104 195 ლარს, მათ შორის:

- სსიპ საპენსიო სააგენტო - 7 007 ლარს;
- ერთიანი საბიუჯეტო ანგარიში 101001000 – 107 854 ლარს;
- ქონების გადასახადი - (10 666) ლარს.

საკუთარი კაპიტალი

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთლიანი საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 680 646 ლარს, მათ შორის:

- საწესდებო კაპიტალი - 0 ლარს;
- გაუნაწილებელი მოგება - 680 646 ლარს.

ახსნა-განმარტებები მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაზე

(იხ. მოგება ზარალის დანართი)

შემოსავლები

ფინანსური კუთხით 2023 წელს მიწოდებიდან მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა შეადგინა 8 704 358 ლარი, მათ შორის:

- შემოსავლები რეალიზაციიდან - 8 657 548 ლარი
- სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი - 46 810 ლარი

ხარჯები

საზოგადოების მთლიანმა დანახარჯებმა შეადგინა 8 311 147 ლარი. დანახარჯებიდან ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი მოდის გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულებაზე - 48%, შრომის ანაზღაურებაზე - 19%, ქეშბექსა და მარკეტინგულ ხარჯზე - 12% და საპროცენტო ხარჯებზე - 2%, საწვავის ხარჯზე - 3%, ხოლო სხვა ხარჯებზე - 16%.

2023 წლის მოგების გადასახადმა შეადგინა - 83 214 ლარი

2023 წლის წმინდა მოგებამ შეადგინა 393 212 ლარი.

ახსნა-განმარტებები ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისზე (იხ. დანართი #4) ფულადი ნაკადების მოძრაობა.

2023 წლის ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული ფულადი თანხა შეადგენს 9 082 757 ლარს, ფულადმა გასავალმა შეადგინა 8 923 157 ლარი, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის საზოგადოების ფულადი სახსრები შეადგენდა 9 757 ლარს, ხოლო პერიოდის ბოლოსათვის შეადგინა 169 357 ლარი.

შპს სიმეტრა
 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
 (2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

	31.12.2023	31.12.2022
ფულადი სახსრები	169,357	9757
სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი	0	0
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	157,738	98137
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1,963,805	1699423
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	922,242	711285
მიმდინარე აქტივები, ჯამი:	3,213,142	2518602
ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება	1,166,162	1004632
არამატერიალური აქტივები	42,849	51043
სულ გრძელვადიანი აქტივები:	1,209,011	1055675
სულ აქტივები	4,422,154	3574277
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი	1,301,738	1052389
სასესხო ვალდებულებები	2,217,175	1529216
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები	90,304	84712
საგადასახადო ვალდებულებები	132,291	166135
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები:	3,741,508	2832452
საწესდებო კაპიტალი	0	0
გაუნაწილებელი მოგება	741,825	696,110
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	393,212	92818
განაწილებული დივიდენდი	454,391	47103
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი:	680,646	741825
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი:	4,422,154	3574277

დანართი #2

შპს სიმეტრა
 2023 წლის კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

დასახელება	ნაშთი 31.12.2023	ნაშთი 31.12.2022
საწესდებო კაპიტალი	0	0
გაუნაწილებელი მოგება	741 825	696 110
მიმდინარე წლის მოგება (ზარალი)	393 212	92 818
განაწილებული მოგება დივიდენდი	454 391	47 103
სულ კაპიტალი	640 646	741 825

დანართი #3

შპს სიმეტრა
 2023 წლის მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
შემოსავალი	8,704,358	7,102,586
შემოსავლები რეალიზაციიდან	8,657,549	7,062,655
სხვა შემოსავალი	46,810	39,931
ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები	-7,761,014	-7,000,332
ქეშბეკი, მარკეტინგული ხარჯი	-989,189	-844,496
თვითღირებულება	-4,150,091	-3,600,273
ხელფასის, მივლინების და საპენსიო ხარჯი	-1,643,727	-1,232,186
რემონტის და საწარმოო ხარჯები	-90,489	-56,201
ავტოპარკის და საწვავის ხარჯი	-476,334	-450,418
იჯარის, დაცვის, კომ. ხარჯი	-207,014	-192,936
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	-49,920	-41,457
დაზღვევის ხარჯი	-40,895	-43,345
სხვა საერთო ხარჯები	-113,355	-183,365
არასაოპერაციო მოგება/ზარალი	-466,918	-355,655
მოგების გადასახადის ხარჯი	-83,214	-9,436
წმინდა მოგება	393,212	92,818

შპს სიმეტრა
 2023 წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2023	2022
ფულის ნაშთი წლის დასაწყისში	9 757	17 992
ფულის შემოსავალი		
შემოსავალი რეალიზაციიდან	8,984,206	7,583,938
სხვა შემოსავალი	26,839	60,302
ფულის შემოსავალი, ჯამი:	9,011,045	7 644 240
ფულის გასავალი		
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხა	-4,126,082	-3 561 146
ნედლეულის ჩამოტანა	-272,341	-217 670
ხელფასები და მივლინება	-1,401,749	-1 078 926
ბიუჯეტი და ბანკის საკომისიო	-1,630,507	-1 262 936
დაზღვევა	-72,769	-78 606
წარმოება და სამეურნეო	-156,431	-83 095
ავტოპარკი და შენობის შენახვა	-562,614	-548 815
მარკეტინგი	-20,633	-11 800
საიჯარო ქირა	-185,412	-167 728
კომუნალური და საკომუნიკაციო	-90,558	-81 185
სხვა გადახდები	72,066	-76 040
ფულის გასავალი საოპერაციო, ჯამი:	-8,591,162	-7 167 946
ფულის მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან:	71,712	-458 028
ფულის მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:	-331,995	-26 501
ფულის ნაშთი წლის ბოლოს	169,357	9 757