

შპს "რეაბილიტაცია"

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შენიშვნა	31.12.2018წ	31.12.2017წ	01.01.2017
ძირითადი საშუალებები	1776738	3156167	3060544
გრძელვადიანი აქტივები			
მარაგები	88251	103878	164077
სავაჭრო მოთხოვნები	316741	353183	273739
ფულადი სახსრები	75216	96577	73914
სხვა მიმდინარე აქტივები	35621	17290	446
სულ მიმდინარე აქტივები	2292567	3727095	3572720
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	114874	115970	104379
საგადასახადო ვალდებულებები	9157	18857	0
სხვა ვალდებულებები	130010	219129	167634
სულ ვალდებულებები	254041	353956	272013
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	2163070	3503917	3384260
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	-124544	-130848	-83553
სულ საკუთარი კაპიტალი	2038526	3373069	3300707
სულ კაპიტალი და ვალდებულება	2292567	3727025	3572720

დირექტორი:

მთ.ბუღალტერი:

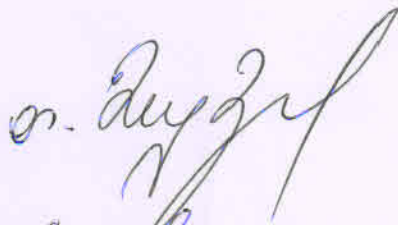
თ. ძეგელი
მ. ბუღალტერი

სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შენიშვნა	31.12.2018წ	31.12.2017წ
ამონაგები	668371	880074
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება	792920	1010922
საერთო მოგება	-124549	-130848
დასაქმებულ პირთა გასამჯელოები	333033	194023
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი	69188	139411
სხვა ხარჯები	369790	268553
ფინანსური ხარჯები		
ქონების გადასახადი	20500	25320
მოგება დაბეგრამდე	-124544	-130848
მოგების გადასახადი		
სრული შემოსავლის მთლიანი თანხა	-54382	-749226
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისიდან	-124544	-130848

დირექტორი:



მთ.ბუღალტერი:



საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ:
31.12.2016 წლის ნაშთი გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	3384260	-83553	3300707
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი			
31.12.2017 წლის ნაშთი	3503917	-130848	3373069
31.12.2018 წლის ნაშთი	2163070	-124544	2038526

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2018	31.12.2017
ფულადი სახსრები		
საოპერაციო		22663
საქმიანობიდან	-21361	
წმინდა ზრდა / კლება / ფულსა და		
ფულის ეკვივალენტებში	-21361	22663
ფული წლის		
დასაწყისში	96577	73914
ფული წლის ბოლოს	75216	96577

დირექტორი:

მთ ბუღალტერი:

თ. მუყაშვილი
გ. მუყაშვილი