

შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება	4
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება	5
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	6
განმარტებითი შენიშვნები	7
ბოლო გვერდი	12

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	შენიშვნა	31-დეკ-18	01-იან-18
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	3	434	20
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	269	22
გადახდილი ავანსები	5	-	325
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	6	1,029	910
სულ მიმდინარე აქტივები		1,732	1,277
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7	905	718
სულ გრძელვადიანი აქტივები		905	718
სულ აქტივები		2,637	1,995
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები		1,088	977
საგადასახადო ვალდებულებები		66	75
მიღებული ავანსები		2,662	1,477
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	8	2,974	4,793
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		6,790	7,322
სულ ვალდებულებები		6,790	7,322
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		-	-
გაუნაწილებელი მოგება		(4,153)	(5,327)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(4,153)	(5,327)
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		2,637	1,995

ხელმოწერი პირი:

დირექტორი

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

სრული შემოსავლების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	შენიშვნები	2018
ამონაგები	9	8,357
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	10	(6,198)
საერთო მოგება		2,159
ადმინისტრაციული ხარჯი	11	(735)
ნეტო კურსთა შორის სხვაობა		(37)
სხვა შემოსავალი		-
საპროცენტო ხარჯები		(213)
მოგება დაბეგვრამდე		1,174
მოგების გადასახადის ხარჯი		-
წმინდა ზარალი/მოგება		1,174

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2017	-	(5,327)	(5,327)
პერიოდის მოგება	-	1,174	1,174
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31 დეკემბერი, 2018	-	(4,153)	(4,153)

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

**ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბერი
ათას ლარებში**

	2018
მოგება დაბეგვრამდე	1,174
კორექტირება	
ცვეთა და ამორტიზაცია	40
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
(ზრდა)/კლება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	(246)
(ზრდა)/კლება გადახდილ ავანსებში	325
კლება/(ზრდა) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	(119)
(ზრდა)/კლება გადასახდელ გადასახადებში	(9)
ზრდა/(კლება) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	111
(კლება)/ზრდა სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,185
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან	2,461
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(227)
ფულადი ნაკადების გასვლა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(227)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	
სესხის აღება	231
სესხის გადახდა	(2,051)
დივიდენდის გადახდა	(600)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საფინანსო საქმიანობიდან	(1820)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/(შემცირება)	414
საკუროს სხვაობა ფულად სახსრებზე	-
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	20
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	434

ხელმოწერი პირი:

დირექტორი

1. შესავალი

კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“ არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ს/ნ 404380629), რომელიც დაფუძნებულია და მდებარეობს საქართველოში, 2010 წლის 19 მარტიდან. საქართველოს კანონმდებლობის და დებულებების შესაბამისად. რეგისტრაციის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ჭავჭავაძის გამზირი N2/კეკელიძის ქუჩა N2, ბინა 54.

კომპანიის მესაკუთრეები არიან - 25% ბექა ქორიძე, 70% თორნიკე როხვაძე, 5% გიორგი ლომაური.

კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავ კომპანიის დირექტორი - დავით მჭავანაძე.

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯიას“-ის საქმიანობას წარმოადგენს მაღალი ძაბვის ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა.

წარმოდგენილი ანგარიშის ვალუტა

კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა - ქართული ლარი (GEL). ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში, თავდაპირველად ჩაიწერება ფუნქციონალურ ვალუტაში ოპერაციის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული კურსით. ანგარიშის პერიოდისთვის უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი აქტივები გადაიყვანება ფუნქციონალურ ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლის ბოლოს არსებული კურსით. ანგარიშსწორებისას წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა აისახება მოგება-ზარალზე.

უცხოური ვალუტის მონეტარული ნაშთების კონვერტირებისათვის გამოყენებული გაცვლითი კურსები არის შემდეგი:

	31-დეკ-18	31-დეკ-17
1 USD/GEL	2.6766	2.5922
1 EUR/GEL	3.0701	3.1044

2. მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

მომზადების საფუძვლები

შესაბამისობის პრინციპი

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მცირე და საშუალო საწარმოების (IFRS for SME) 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძალაში მყოფი საერთაშორისო სააღრიცხვო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული სტანდარტების და ინტერპრეტაციების შესაბამისად. ეს არის კომპანიის მიერ პირველად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები.

ფინანსური ანგარიშგებები შედგება 2018 წლის სრული შემოსავლის ანგარიშგების, 2018 და 2017 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების, 2018 წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების და განმარტებითი შენიშვნებისგან.

შეფასების საფუძველი

შეფასების საფუძვლად გამოყენებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველი. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ქვემოთ მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკით სხვაგვარად არის განსაზღვრული.

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება

მენეჯმენტმა მოამზადა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებები ფუნქციონირებადი საწარმოს განგრძობითობის რისკის დაშვებით. აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე გეგმები, ფულადი სახსრების მოძრაობა, კომპანიის ოპერაციების წამგებიანობა და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივ ფინანსურ რესურსებზე წვდომა, ანგარიშის პერიოდის შემდგომ მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში.

აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივებისა და მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების მაჩვენებელი, ხდება აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება და შედარება მის საბალანსო ღირებულებასთან. იმ შემთხვევაში თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება მცირდება მისი შეფასებულ ანაზღაურებად ღირებულებამდე, და გაუფასურების ზარალი აღიარდება დაუყოვნებლივ მოგებაში ან ზარალში.

ანალოგიურად, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის, მარაგები ფასდება გაუფასურებაზე, თითოეული მარაგის ელემენტის (ან მსგავსი მარაგების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულების შედარებით გასაყიდ ფასთან, რომელიც შემცირებულია პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით. თუ მარაგი (ან მსგავსი მარაგების ჯგუფი) გაუფასურებულია, საბალანსო ღირებულება მცირდება მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ გასაყიდ ფასამდე, და გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის კომპენსირება, აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების (მარაგების შემთხვევაში - პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი 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 კომპენსირების თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.

ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში და ატარებს ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფულადი საშუალებები აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. შეზღუდული ნაშთები გამოირიცხება ფულადი საშუალებებისგან ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მიზნებისთვის. შეზღუდული ნაშთები რომელთა გამოყენება არ შეიძლება 12 თვის განმავლობაში ვალდებულებების დასაფარად ან სხვა გაცვლითი ტრანზაქციებში გამოყენებისაგან აღიარდება ბალანსზე როგორც სხვა გრძელვადიანი მოვლენები.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების მუხლები ფასდება თვითღირებულებით, რომელსაც დაკლებული აქვს ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით მათი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

მანქანა დანადგარი	20-25%
სატრანსპორტო საშუალებები	14-20%
ოფისის აღჭურვილობა და სხვა ინვენტარი	20-25%

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

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს მიეწოდება საქონელი/მომსახურება და გადაეცემა საკუთრების უფლება/გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოადგენს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებას. მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება ეფუძნება წლის განმავლობაში განაწილებულ დასაბეგრ მოგებას.

მარაგები

მარაგების შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. თვითღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ძირითადად გაყიდვები ხორციელდება სტანდარტული საკრედიტო პირობებით და მოთხოვნებს პროცენტი არ ერიცხება. იმ შემთხვევაში თუ საკრედიტო ვადა აღემატება სტანდარტულ საკრედიტო ვადას, მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება უნდა გადაიხედოს, რათა მოხდეს იმის განსაზღვრა არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ მოთხოვნები არ არის ამოღებადი. ასეთ შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიქმნება სტანდარტული საკრედიტო პირობებით და ვალდებულებებს არ ერიცხება პროცენტი. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის 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 მეთოდის გამოყენებით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯი აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც იგი გაწეულ იქნა.

3. ფულადი სახსრები

ფულადი სახსრები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	15	20
ფული ბანკში ეროვნულ ვალუტაში	418	-
ფული ბანკში უცხოურ ვალუტაში	-	-
სულ ფულადი სახსრები	434	20

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
სავაჭრო მოთხოვნები	260	13
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	2	2
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები	7	7
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	269	22

5. გადახდილი ავანსები

გადახდილი ავანსები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
გადახდილი ავანსები	-	325
სულ გადახდილი ავანსები	-	325

6. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
მომსახურების გასაწევად განკუთვნილი მარაგები	1,026	909
სხვა მარაგები	3	1
სულ სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	1,029	910

7. ძირითადი საშუალებები

	მანქანა- დანადგარი	ოფისის აღჭურვილობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
ღირებულება				
31 დეკემბერი 2017	716	88	55	859
შეძენა	212	-	-	212
31 დეკემბერი 2018	928	88	55	1,071
დაგროვილი ცვეთა				
31 დეკემბერი 2017	121	19	-	140
ცვეთა	18	4	-	22
31 დეკემბერი 2018	139	24	-	163
ნარჩენი ღირებულება				
31 დეკემბერი 2017	595	69	55	718
31 დეკემბერი 2018	789	64	55	905

8. სესხები

მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	31 დეკემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
მიმდინარე სესხის ძირითადი თანხა	2,202	4,215
მიმდინარე სესხის პროცენტი	772	578
სულ მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	2,974	4,793

9. ამონაგები

ამონაგები	2018
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	511
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	7,846
ამონაგები	8,357

10. რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	2018
მასალების ღირებულება	4,066
მომსახურების ღირებულება	2,132
სულ რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	6,198

11. ადმინისტრაციული ხარჯები

ადმინისტრაციული ხარჯები	2018
ხელფასის ხარჯი	440
ცვითის ხარჯი	40
სხვა ხარჯი	255
სულ ადმინისტრაციული ხარჯები	735

12. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომხდარი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მნიშვნელოვანი მოვლენები არ დაფიქსირებულა.

13. ნაშთები და ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან

მენეჯმენტის ხელფასი	2018
ხელფასი და სხვა სარგებელი	41
სულ მენეჯმენტის ხელფასი	41

14. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

ეს ფინანსური ანგარიშგება მენეჯმენტმა და მისი გამოცემის ნებართვა გასცა 2019 წლის 30 სექტემბერს.

შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ათას ლარებში

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	შენიშვნა	31-დეკ-18	01-იან-18
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	3	434	20
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	269	22
გადახდილი ავანსები	5	-	325
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	6	1,029	910
სულ მიმდინარე აქტივები		1,732	1,277
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7	905	718
სულ გრძელვადიანი აქტივები		905	718
სულ აქტივები		2,637	1,995
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები		1,088	977
საგადასახადო ვალდებულებები		66	75
მიღებული ავანსები		2,662	1,477
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	8	2,974	4,793
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		6,790	7,322
სულ ვალდებულებები		6,790	7,322
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		-	-
გაუნაწილებელი მოგება		(4,153)	(5,327)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(4,153)	(5,327)
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		2,637	1,995

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი



შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

სრული შემოსავლების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ათას ლარებში

	შენიშვნები	2018
ამონაგები	9	8,357
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	10	(6,198)
საერთო მოგება		2,159
ადმინისტრაციული ხარჯი	11	(735)
ნეტო კურსთა შორის სხვაობა		(37)
სხვა შემოსავალი		-
საპროცენტო ხარჯები		(213)
მოგება დაბეგვრამდე		1,174
მოგების გადასახადის ხარჯი		-
წმინდა ზარალი/მოგება		1,174

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი



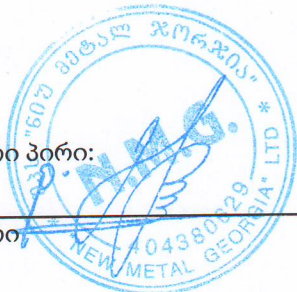
შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათას ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2017	-	(5,327)	(5,327)
პერიოდის მოგება	-	1,174	1,174
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31 დეკემბერი, 2018	-	(4,153)	(4,153)

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი



შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია“

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბერი

ათას ლარებში

	2018
მოგება დაბეგვრამდე	1,174
კორექტირება	
ცვეთა და ამორტიზაცია	40
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
(ზრდა)/კლება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	(246)
(ზრდა)/კლება გადახდილ ავანსებში	325
კლება/(ზრდა) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	(119)
(ზრდა)/კლება გადასახდელ გადასახადებში	(9)
ზრდა/(კლება) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	111
(კლება)/ზრდა სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,185
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან	2,461
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(227)
ფულადი ნაკადების გასვლა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(227)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	
სესხის აღება	231
სესხის გადახდა	(2,051)
დივიდენდის გადახდა	(600)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა საფინანსო საქმიანობიდან	(1820)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/(შემცირება)	414
საკუროს სხვაობა ფულად სახსრებზე	-
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	20
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	434

ხელმოწერილი პირი:

დირექტორი

