

კომპანიის დასახელება შპს ბეთლემი 2011 № 448382526
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31 დეკემბერი 2018 წელი	31 დეკემბერი 2017 წელი
მიმდინარე აქტივები:		
ნაღდი ფული	76	23
საბანკო ანგარიში	411,491	1,880
დებიტორული დავალიანება	1,073,776	1,749,197
საექვო ვალების რეზერვი		
სულ დებიტორული დავალიანება	1,073,776	1,749,197
სასაქონლო მარაგები	17,036	10,713
ნედლეული	829,019	161,574
წინასწარ გაწეული ხარჯები	193,000	
სხვა მისაღები თანხები	601,117	1,037
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	3,125,515	1,924,426
ძირითადი საშუალებები:		
სატრანსპორტო საშუალებები	6,822	8,143
დაგროვილი ცვეთა	1,677	1,677
სულ სატრანსპორტო საშუალებები	5,145	6,466
ავეჯი და ოფისის მოწყობილობა	170,519	129,815
დაგროვილი ცვეთა	25,257	15,300
სულ ავეჯი და ოფისის მოწყობილობები	145,262	114,515
მოწყობილობა და დანადგარები	929,070	810,299
დაგროვილი ცვეთა	48,774	32,369
სულ მოწყობილობა და დანადგარები	880,296	777,930
უძრავი ქონება	2,071,787	2,021,590
დაგროვილი ცვეთა	42,334	37,335
სულ უძრავი ქონება	2,029,453	1,984,255
მიწა	618,210	618,210
მთლიანი ძირითადი საშუალებები	3,678,366	3,501,376
არამატერიალური აქტივები და ინვესტიციები:		
გრძელვადიანი ინვესტიციები		
არამატერიალური აქტივები	328	328
მთლიანი არამატერიალური აქტივები	328	328
სულ აქტივები	6,804,210	5,426,130

<u>მიმდინარე ვალდებულებები:</u>		
კრედიტორული დავალიანება	415,373	429,039
დარიცხული გადასახადები	500	129,162
დარიცხული ხელფასები	1,000	1,000
ავანსად მიღებული შემოსავლები	-	-
მოკლევადიანი სესხები	228,768	105,166
გადასახდელი პროცენტები	432,863	399,280
<u>მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები</u>	1,078,503	1,063,647
<u>გრძელვადიანი ვალდებულებები:</u>		
გრძელვადიანი სესხები	2,727,298	1,534,661
გადავადებული გადასახადები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
<u>მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>	2,727,298	1,534,661
<u>მთლიანი ვალდებულებები</u>	3,805,801	2,598,308
<u>კაპიტალი:</u>		
საკუთარი კაპიტალი	2,049,824	2,049,824
გაუნაწილებელი მოგება	685,929	(670,993)
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	170,587	1,356,922
გადაფასების რეზერვი	92,069	92,069
<u>მთლიანი კაპიტალი</u>	2,998,409	2,827,822
<u>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</u>	6,804,210	5,426,130

კომპანიის დასახელება შპს ბეთლემი 2011 №5 448382526
საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

მთლიანი საოპერაციო შემოსავალი

1,732,399

ფასდაკლება და უკან დაბრუნებული გაყიდული საქონელი

წმინდა ამონაგები	1,732,399
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება:	1,039,145
- საწყისი მარაგები	172,287
- მარაგების შესყიდვა	1,712,913
- გადამუშავების დანახარჯები	
- საბოლოო მარაგები	846,055
საერთო მოგება	693,254

საოპერაციო ხარჯები

სახელფასო ხარჯები	149,201
ტრანსპორტირების ხარჯები	15,079
იჯარა	6,780
კომუნალური ხარჯები	7,854
კომუნიკაციის ხარჯი	2,139
დაცვის ხარჯი	4,835
საოფისე ხარჯები	1,600
ქონების/მიწის გადასახადი	47,233
ცვეთა და ამორტიზაცია	118,042
სხვა ხარჯი	19,266
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები	372,029

საოპერაციო მოგება/ზარალი

	321,225
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	150,637
წმინდა მოგება (ზარალი)	170,587

კომპანიის დასახელება შპს ბეთლემი 2011 ს/ნ 448382526

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

შემოსავლები:

გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	1,253,355
ავანსად მიღებული თანხები	257,823
სულ შემოსული თანხები	1,511,178

საოპერაციო ხარჯები:

მომხმარებლებზე გადახდილი თანხები	(1,163,472)
თანამშრომლებზე გადახდილი ხარჯები	(427,684)
გადახდილი გადასახადები	(582,843)
სულ გაცემული თანხები	(2,173,998)

ფულადი შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან	(662,820)
---	------------------

ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან:

ძირითადი საშუალებების შეძენა	(116,117)
მიღებული დივიდენდები	-
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან	(116,117)

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან

სავალუტო გადაფასების შემოსავალი	22,963
სავალუტო გადაფასების ხარჯი	(150,600)
სესხის ძირის დაფარვა	1,316,238
სესხის პროცენტის დაფარვა	-
გაცემული დივიდენდი	-
საკუთარი კაპიტალის ცვლილება	-
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	1,188,601

ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა	409,663
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისის	1,904
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	411,567