

ბალანსი

შპს კომლენდი 212858852

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ფული და ფულის ეკვივალენტები	11,075	45,619
სავაჭრო მოთხოვნები	28,260	46,443
გადახდილი ავანსები	768	797
მარაგები	753,654	890,269
სხვა მიმდინარე აქტივები	22,743	11,164
სულ მიმდინარე აქტივები	816,500	994,292
ძირითადი საშუალებები	360,997	392,834
სხვა არამატერიალური აქტივები	5,871	6,907
სულ გრძელვადიანი აქტივები	366,868	399,741
სულ აქტივები	1,183,368	1,394,033
მიმდინარე ვალდებულებები	358,730	497,917
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-1,100	-2,825
საგადასახადო ვალდებულებები	-2,363	19,048
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	15,599	3,485
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	370,866	517,625
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1,096,244	943,414
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	1,096,244	943,414
კაპიტალი შპს-ში	500	500
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-284,242	-67,506
სულ კაპიტალი	-283,742	-67,006
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	1,183,368	1,394,033

მოგება-ზარალის უწყისი

შპს კომლენდი 212858852

	<u>2018</u>
შემოსავალი რეალიზაციიდან	3,732,558
შემოსავალი მომსახურებიდან	36,941
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	329
სულ საოპერაციო შემოსავლები	3,769,828
საწყისი მარაგები	-890,269
შესყიდვები	-2,947,254
საბოლოო ნაშთი მარაგების	753,654
სულ თვითღირებულება	-3,083,869
შედეგი საოპერაციო საქმიანობიდან	685,959
სხვა შემოსავალი (დადებითი საკურსო სხვაობები, ფასდაკლებები და ა შ)	49,524
ანაზღაურება დასაქმებულ პერსონებზე	-348,157
ცვეთა და ამორტიზაცია	-25,968
საპროცენტო ხარჯი :	-96,214
იჯარის ხარჯი	-161,008
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-320,872
სულ საოპერაციო ხარჯები	-902,695

სულ ფინანსური შედეგი	-216,736
----------------------	----------

კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება
შპს კომლენდი 212858852

	<u>2018</u>
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-67,006
ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-216,736
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-283,742

ფულადი ნაკადები
შპს კომლენდი 212858852

	<u>2018</u>
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-23,335
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-12,128
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-35,463
სავალუტო კურსის ეფექტი	919
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	45,619
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	11,075