

<u>ორგანიზაციის ბალანსი - შპს არეა</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	<u>(ლარი)</u>	<u>(ლარი)</u>
ნაღდი ფული და ექვივალენტები	540614.00	321596.00
დებიტორები	7809.00	95119.77
მარაგები	1147789.00	189245.00
დაუმთავრებელი	834726.00	1118352.00
სხვა მარაგები	14136.00	110325.00
გადახდილი ავანსები	12446.00	7780.00
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	0.00	227287.00
<u>სულ მიმდინარე აქტივები</u>	<u>2557520.00</u>	<u>2069704.77</u>
მანქანა-დანადგარები	0.00	3523.00
შენობა/ნაგებობა	0.00	52473.00
მიწა	122283.00	311134.00
ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და ინვენტარი	92990.00	129871.00
<u>სულ სუფთა ფიქსირებული აქტივები</u>	<u>215273.00</u>	<u>497001.00</u>
<u>სულ აქტივები</u>	<u>2772793.00</u>	<u>2566705.77</u>
კრედიტორები	-64064.00	-101396.00
მიღებული ავანსები	704739.00	1347934.00
გადასახდელი დღგ	-84484.00	109467.00
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	0.00	41438.00
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</u>	<u>556191.00</u>	<u>1397443.00</u>
გრძელვადიანი სესხი	3719832.00	1565543.00
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულება	386066.00	368568.00
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>	<u>4105898.00</u>	<u>1934111.00</u>
<u>სულ ვალდებულებები</u>	<u>4662089.00</u>	<u>3331554.00</u>
გაუნაწილებელი დაგროვილი მოგება/ზარალი	-553597.00	-1889296.00
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-1335699.00	1124448.00
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი</u>	<u>-1889296.00</u>	<u>-764848.00</u>
<u>სულ ვალდებულებები და კაპიტალი</u>	<u>2772793.00</u>	<u>2566706.00</u>

შპს არეა

მოგება – ზარალის უწყისი		<u>2018</u>
<u>შემოსავლები:</u>		(GEL)
გაყიდვები		4733009.29
მომსახურება		25,312
<u>წმინდა გაყიდვები</u>		<u>4758321.29</u>
მარაგები პერიოდის დასაწყისში (ნედლეული)		1147789.16
მარაგები პერიოდის დასაწყისში (დაუმთავრებელი)		834725.5
შესყიდვების ხარჯები		924741.97
მარაგები პერიოდის ბოლოს (ნედლეული)		189190.18
მარაგები პერიოდის ბოლოს (დაუმთავრებელი)		1118352.01
		<u>1599714.44</u>
<u>საერთო მოგება</u>		<u>3158606.85</u>
<u>საოპერაციო ხარჯები</u>		
სახელფასო დანახარჯები		1307719.09
იჯარა		2118.64
კომუნიკაცია		1723.6
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი		192182.43
კომუნალური ხარჯები		36168.45
საბანკო მომსახურების ხარჯები		8039.29
საკურსო, კონვერტაცია, მოსაკრებლები, სხვა		161907.35
საგადასახადო ხარჯი		7958
<u>მთლიანი საოპერაციო ხარჯები</u>		<u>1717816.85</u>
<u>საოპერაციო მოგება</u>		<u>1440790</u>
ცვეთა და ამორტიზაცია		6420
საპროცენტო ხარჯი		237894.9
სხვა ჯარიმები		438.39
<u>წმინდა მოგება (ზარალი)</u>		<u>1196036.71</u>

შპს არეა
ფულის მოძრაობის უწყისი

2018
(GEL)

ფული პერიოდის დასაწყისში	567560.53
გაყიდვებიდან შემოსული ფულადი სახსრები	
გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული ფული	4440868.49
მიღებული ავანსები	1857814.11
სულ შემოსული თანხები	6298682.6

ფულის ხარჯი ოპერაციებზე:	3708700
სულ ფინანსური დანახარჯი	3708700

ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	2589982.6
--	------------------

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან	
სესხის მიღება	1366705.48
სესხის ძირის დაფარვა	3964757.71
სესხის პროცენტის დაფარვა	237894.9
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	-2835947.1

ფული პერიოდის ბოლოს	321596
----------------------------	---------------