

—

ფინანსური იჯარის მიმდინარე ვალდებულება	-	-
სახელფასო ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	315,264	64,685
სხვა ვალდებულებები	670,872	588,791
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	2,173,160	1,640,933
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სასესხო ვალდებულება	790,911	981,456
საგადასახადო ვალდებულება	-	-
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	790,911	981,456
სულ ვალდებულებები	2,964,071	2,622,389
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	-	-
გაუნაწილებელი მოგება	536,904	873,819
სულ საკუთარი კაპიტალი	536,904	873,819
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	3,500,975	3,496,208

დირექტორი

გიორგი გოგოტიშვილი პ/ნ 01011009044

შპს ბილდ ინდუსტრი 206270248

სრული შემოსავლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

(ლარში)

	2018
ნეტო ამონაგები	1,209,045
საქონლის გაყიდვიდან	67,202
მომსახურების გაწევიდან	1,141,843
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-490,731
საწყისი მარაგები	-659,547
მარაგების შესყიდვა	-581,492
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	750,308
საერთო მოგება	718,314
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-383,642
ცვტა და ამორტიზაცია	-722,478

საპროცენტო შემოსავალი:	44,952
საპროცენტო ხარჯი :	-101,657
იჯარის ხარჯი	-125,207
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-889,677
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2,177,709
საოპერაციო მოგება	-1,459,395
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-1,459,395
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-1,459,395
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	873,819
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-336,915
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	536,904

დირექტორი

გიორგი გოგოტიშვილი პ/ნ 01011009044

შპს ბილდ ინდუსტრი 206270248

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ინდივიდუალური ანგარიშგება

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,872,325
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,869,908)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(44,952)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	54,554
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	12,019

დირექტორი

გიორგი გოგოტიშვილი პ/ნ 01011009044

შპს ბილდ ინდუსტრი 206270248

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს
(ლარში)

		Data	
ფაიმ	გშ	Sum of 01/01/2018	Sum of 01/01/2019
ანაბარი ბანკში	ანაბარი ბანკში	1152127.87	1078025.91
ანაბარი ბანკში Total		1152127.87	1078025.91
გაუნაწილებელი მოგება	გაუნაწილებელი მოგება	0	0
	დაუფარავი ზარალი	-873819.1	-393904.34
გაუნაწილებელი მოგება Total		-873819.1	-393904.34
გრძელვადიანი სესხი	გრძელვადიანი სესხები - სს ქართუ ბანკი	-981456.11	-790911.13
გრძელვადიანი სესხი Total		-981456.11	-790911.13
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	გადასახდელი ხელფასები	-64684.75	-315263.81
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ Total		-64684.75	-315263.81
მიღებული ავანსები	მიღებული ავანსები	-583553.24	-670871.61
მიღებული ავანსები Total		-583553.24	-670871.61
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან	მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან	0	0
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან Total		0	0
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	ავანსი მომწოდებელზე	33781.36	89.02
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები Total		33781.36	89.02
საბიუჯეტო გადასახადები	საბიუჯეტო გადასახადები	0	0
საბიუჯეტო გადასახადები Total		0	0
საბიუჯეტოში გადახდილი ავანსები	საგადასახადო აქტივი	1216.16	2946.77
საბიუჯეტოში გადახდილი ავანსები Total		1216.16	2946.77
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება	მოთხოვნები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	717374	367327.21
	მოთხოვნები საწარმოო პერსონალის წინაშე	-5237.69	19429.43
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება Total		712136.31	386756.64
სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანება	მოწ.და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-987456.87	-1187023.68
სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანება Total		-987456.87	-1187023.68
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	დაუმთავრებელი წარმოება	254484	254484
	საქონელი	405062.93	495824.33

	საწვავი	0	0
სასაქონლო მატერიალური მარაგი Total		659546.93	750308.33
საწესდებო კაპიტალი	საწესდებო კაპიტალი	0	0
საწესდებო კაპიტალი Total		0	0
სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები	სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები	0	143000
სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები Total		0	143000
ფული და ფულადი სახსრები	ბანში ფული ეროვნულ ვალუტაში	35644.13	12019.03
	ბანში ფული უცხოურ ვალუტაში	18909.53	0
	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	0	0
ფული და ფულადი სახსრები Total		54553.66	12019.03
ძირითადი საშვალელები	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	120961.89	126866.25
	ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	-38136.86	-48979.08
	მიწის ნაკვეთი	69260	69260
	სატრანსპორტო საშვალელების ცვეთა	-599520.23	-606954.98
	ტენიკა და სატრანსპორტო საშვალეობა	1007820.23	1007820.23
	შენობა - საოფისე ფართი	368563	503360
	შენობის ცვეთა	-51340.25	-66543.55
ძირითადი საშვალელები Total		877607.78	984828.87

დირექტორი

გიორგი გოგოტიშვილი ს/კ 01011009044