

<u>ორგანიზაციის ბალანსი შპს ყაზბეგი ჰესი</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
ნაღდი ფული და ექვივალენტები	116219.00	6136809.00
მოთხოვნები	346226.00	513754.00
მარაგები	3902.00	3366.00
სხვა მიმდინარე აქტივი	3217162.00	0.00
<u>სულ მიმდინარე აქტივები</u>	<u>3683509.00</u>	<u>6653929.00</u>
შენობა/ნაგებობები	3908387.00	3713064.00
მიწა	2434.00	2434.00
ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და ინვენტარი, დანადგარები	11455.00	1822.00
<u>სულ სუფთა ფიქსირებული აქტივები</u>	<u>3922276.00</u>	<u>3717320.00</u>
<u>სულ აქტივები</u>	<u>7605785.00</u>	<u>10371249.00</u>
კრედიტორები	-157.00	7886.00
გადასახდელი დღგ	-39227.00	-60399.00
დარიცხული ვალდებულებები	944768.00	1005196.00
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</u>	<u>905384.00</u>	<u>952683.00</u>
გრძელვადიანი სესხი	0.00	0.00
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულება	373759.00	373759.00
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>	<u>373759.00</u>	<u>373759.00</u>
<u>სულ ვალდებულებები</u>	<u>1279143.00</u>	<u>1326442.00</u>
გაუნაწილებელი დაგროვილი მოგება/ზარალი	29206.00	6090923.00
მოგება/ზარალი	6061717.00	2718165.00
საწესდებო კაპიტალი	10350.00	10350.00
სარეზერვო კაპიტალი	225369.00	225369.00
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი</u>	<u>6326642.00</u>	<u>9044807.00</u>
<u>სულ ვალდებულებები და კაპიტალი</u>	<u>7605785.00</u>	<u>10371249.00</u>

შპს ყაზბეგი პესი

მოგება – ზარალის უწყისი		<u>2018</u>
<u>შემოსავლები:</u>		(GEL)
გაყიდვები		3408500.36
სხვა		-
<u>წმინდა გაყიდვები</u>		<u>3408500.36</u>
მარაგები პერიოდის დასაწყისში (ნედლეული)		3901.93
შესყიდვების ხარჯები		3389.94
მარაგები პერიოდის ბოლოს (ნედლეული)		3366.22
		<u>3925.65</u>
<u>საერთო მოგება</u>		<u>3404574.71</u>
<u>საოპერაციო ხარჯები</u>		
სახელფასო დანახარჯები		328362.21
დაზღვევა		54049.01
კომუნიკაცია		2241.28
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი		8989.1
კომუნალური ხარჯები		4022.9
რემონტი		6703.08
რეგულირებისა და საწვავი გადასახადი		8413.84
პროფესიული მომსახურება		7250
საბანკო მომსახურების ხარჯები		313.71
საგადასახადო ხარჯი		78471.78
<u>მთლიანი საოპერაციო ხარჯები</u>		<u>498816.91</u>
<u>საოპერაციო მოგება</u>		<u>2905757.80</u>
ცვეთა და ამორტიზაცია		204955.48
საპროცენტო ხარჯი		64887.69
არასაოპერაციო შემოსავალი		82249.37
<u>წმინდა მოგება (ზარალი)</u>		<u>2718164.00</u>

შპს ყაზბეგი ჰესი

ფულის მოძრაობის უწყისი

2018

ფული პერიოდის დასაწყისში	116219
შემოსავლები:	
გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	3354092
სულ შემოსული თანხები	3354092

ოპერაციებზე განეული ხარჯი:	485776
სულ გაცემული თანხები	485776

ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	2868316
--	----------------

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან	
მიღება	3217162
სესხის პროცენტის დაფარვა	64888
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	3152274

ფული პერიოდის ბოლოს	6136809
----------------------------	----------------