

შპს სპორტ სალერ ცენტრი

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის

31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

დასახელება (GE)	2016	2017	2018
მიმდინარე აქტივები	1,053,522.84	1,103,998.76	985,861.64
ნაღდი ფული	2,942.63	39,533.13	6,810.39
სავაჭრო მოთხოვნები	408,535.49	535,458.79	518,268.69
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	570,125.67	405,688.73	284,033.38
საგადასახდო აქტივი			2,032.01
მისაღები პროცენტი	71,919.05	123,318.11	174,717.17
გრძელვადიანი აქტივები	296,408.59	288,688.75	280,475.11
არამატერიალური აქტივები	4,945.33	4,203.53	3,573.05
არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	-741.80	-630.48	-535.92
ძირითადი საშუალებები	43,692.56	35,145.18	25,852.66
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-8,487.50	-7,029.48	-5,414.68
გაცემული გრძელვადიანი სესხი	257,000.00	257,000.00	257,000.00
კაპიტალი	-30,977.76	-43,668.61	-311,697.79
სარეზერვო კაპიტალი	0.00	0.00	
საწესდებო კაპიტალი	0.00	30,962.14	0.00
აკუმულირებული მოგება-დაუფარავი ზარალი		-30,977.76	-43,652.99
მიმდინარე მოგება-ზარალი პ/ზ	-30,977.76	-43,652.99	-268,044.80
ვალდებულებები	1,380,909.19	1,436,356.12	1,578,034.54
მიმდინარე ვალდებულებები	1,116,709.19	1,172,156.12	1,313,834.54
სავაჭრო ვალდებულებები	997,249.36	999,840.72	1,028,047.24
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		0.00	55,000.00
საგადასახდო ვალდებულებები	7,004.65	7,020.24	0.00
დარიცხული ვალდებულებები	112,455.18	165,295.16	230,787.30
გრძელვადიანი ვალდებულებები	264,200.00	264,200.00	264,200.00
გრძელვადიანი სესხი	264,200.00	264,200.00	264,200.00

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი გიგლა კალანდაძე -----

მოგება ზარალი

დასახელება (GE)	2017 წელი	2018 წელი
	თანხა	თანხა
შემოსავლები	1,002,211.62	614,030.50
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1,002,211.62	614,030.50
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-717,831.83	-415,251.70
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	717,831.83	415,251.70
საერთო მოგება	284,379.79	198,778.80
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1,086.27	10,976.59
შემოსავალი სესხიდან	51399.06	51399.06
საოპერაციო და ადმინისტრაციული დანახარჯები	-306,889.03	-271,874.29
სესხის პროცენტი	-54,197.20	-65,492.05
ცვეთა და ამორტიზაცია	-7,659.96	-6,029.37
სულ საოპერაციო ხარჯები	-316,260.86	-281,020.06
საოპერაციო მოგება	-31,881.07	-82,241.26
ზარალი საკუროს სხვაობიდან	-34,687.32	-185,803.54
მოგება გადსახადამდე	-66,568.39	-268,044.80
მოგების გადასახადი 15%	0.00	0.00
წმინდა მოგება	-66,568.39	-268,044.80

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი

გიგლა კალანდაძე

ფულადი ნაკადების უწყისი

<u>ძირითადი საქმიანობა</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
წმინდა მოგება	-66,568.39	-131401.99
ამორტიზაცია	7,659.96	5950.6
დებიტორული დავალიანებები	-178,322.38	-34208.96
მარაგები	164,436.94	121655.35
კრედიტორული დავალიანებები	55,446.93	5,035.61
<u>ფული საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	<u>-17,346.94</u>	<u>-32,969.39</u>
<u>საინვესტიციო საქმიანობა</u>		
ძირითადი საშუალებების შეძენა/რეალიზაცია	44.28	246.65
გაცემული გრძელვადიანი სესხი	0	0
მიღებული დივიდენდი/კაპიტალის შევსება	65298.32	0
<u>ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	<u>65342.6</u>	<u>246.65</u>
<u>ფინანსური საქმიანობა</u>		
გაცემული დივიდენდი	-11405.16	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	0	0
<u>ფული საფინანსო საქმიანობიდან</u>	<u>-11405.16</u>	<u>0</u>
ფულის ცვლილება	36,590.50	-32,722.74
ფულის საწყისი ნაშთი	2,942.63	39,533.13
ფულის საბოლოო ნაშთი	39,533.13	6,810.39

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი

გიგლა კალანდაძე

2018 დასრულებული წლის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

	საწ.კაპ ი	საწ.კაპიტა ლ ცვლილება	გაუნაწი.მოგებ ა	პერიოდი ს მ/ზ	სულ კაპიტალი
ნაშთი 31 დეკემბერი 2016	0			-30977.76	-30977.76
2017 წლის შემოსავლები		30962.14		-43652.99	
ნაშთი 31 დეკემბერი 2017		30978.75		-74630.75	-43652
2018 წლის შემოსავლები				-268044.8	
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018					-311696.8

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი

გიგლა კალანდაძე

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

დასახელება (GE)	2016	2017	2018
მიმდინარე აქტივები	1,053,522.84	1,103,998.76	985,861.64
ნაღდი ფული	2,942.63	39,533.13	6,810.39
სავაჭრო მოთხოვნები	408,535.49	535,458.79	518,268.69
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	570,125.67	405,688.73	284,033.38
საგადასახდო აქტივი			2,032.01
მისაღები პროცენტი	71,919.05	123,318.11	174,717.17
გრძელვადიანი აქტივები	296,408.59	288,688.75	280,475.11
არამატერიალური აქტივები	4,945.33	4,203.53	3,573.05
არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	-741.80	-630.48	-535.92
ძირითადი საშუალებები	43,692.56	35,145.18	25,852.66
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-8,487.50	-7,029.48	-5,414.68
გაცემული გრძელვადიანი სესხი	257,000.00	257,000.00	257,000.00
კაპიტალი	-30,977.76	-43,668.61	-311,697.79
სარეზერვო კაპიტალი	0.00	0.00	
საწესდებო კაპიტალი	0.00	30,962.14	0.00
აკუმულირებული მოგება-დაუფარავი ზარალი		-30,977.76	-43,652.99
მიმდინარე მოგება-ზარალი კ/ზ	-30,977.76	-43,652.99	-268,044.80
ვალდებულებები	1,380,909.19	1,436,356.12	1,578,034.54
მიმდინარე ვალდებულებები	1,116,709.19	1,172,156.12	1,313,834.54
სავაჭრო ვალდებულებები	997,249.36	999,840.72	1,028,047.24
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		0.00	55,000.00
საგადასახდო ვალდებულებები	7,004.65	7,020.24	0.00
დარიცხული ვალდებულებები	112,455.18	165,295.16	230,787.30

გრძელვადიანი ვალდებულებები	264,200.00	264,200.00	264,200.00
გრძელვადიანი სესხი	264,200.00	264,200.00	264,200.00

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
გიგლა კალანდაძე



მოგება ზარალი

დასახელება (GE)	2017 წელი	2018 წელი
	თანხა	თანხა
შემოსავლები	1,002,211.62	614,030.50
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1,002,211.62	614,030.50
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-717,831.83	-415,251.70
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	717,831.83	415,251.70
საერთო მოგება	284,379.79	198,778.80
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1,086.27	10,976.59
შემოსავალი სესხიდან	51399.06	51399.06
საოპერაციო და ადმინისტრაციული დანახარჯები	-306,889.03	-271,874.29
სესხის პროცენტი	-54,197.20	-65,492.05
ცვეთა და ამორტიზაცია	-7,659.96	-6,029.37
სულ საოპერაციო ხარჯები	-316,260.86	-281,020.06
საოპერაციო მოგება	-31,881.07	-82,241.26
ზარალი საკუროს სხვაობიდან	-34,687.32	-185,803.54
მოგება გადსახადამდე	-66,568.39	-268,044.80
მოგების გადასახადი 15%	0.00	0.00
წმინდა მოგება	-66,568.39	-268,044.80

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი

გიგლა კალანდაძე



ფულადი ნაკადების უწყისი

<u>ძირითადი საქმიანობა</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
წმინდა მოგება	-66,568.39	-131401.99
ამორტიზაცია	7,659.96	5950.6
დებიტორული დავალიანებები	-178,322.38	-34208.96
მარაგები	164,436.94	121655.35
კრედიტორული დავალიანებები	55,446.93	5,035.61
<u>ფული საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	<u>-17,346.94</u>	<u>-32,969.39</u>

<u>საინვესტიციო საქმიანობა</u>		
ძირითადი საშუალებების შეძენა/რეალიზაცია	44.28	246.65
გაცემული გრძელვადიანი სესხი	0	0
მიღებული დივიდენდი/კაპიტალის შევსება	65298.32	0
<u>ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	<u>65342.6</u>	<u>246.65</u>

<u>ფინანსური საქმიანობა</u>		
გაცემული დივიდენდი	-11405.16	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	0	0
<u>ფული საფინანსო საქმიანობიდან</u>	<u>-11405.16</u>	<u>0</u>

ფულის ცვლილება	36,590.50	-32,722.74
ფულის საწყისი ნაშთი	2,942.63	39,533.13
ფულის საბოლოო ნაშთი	39,533.13	6,810.39

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი

გიგლა კალანდაძე



2018 დასრულებული წლის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

	საწ.კაპ ი	საწ.კაპიტა ლ ცვლილება	გაუნაწი.მოგებ ა	პერიოდი ს მ/ზ	სულ კაპიტალი
ნაშთი 31 დეკემბერი 2016	0			-30977.76	-30977.76
2017 წლის შემოსავლები		30962.14		-43652.99	
ნაშთი 31 დეკემბერი 2017		30978.75		-74630.75	-43652
2018 წლის შემოსავლები				-268044.8	
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018					-311696.8

შპს სპორტ სალერ ცენტრის დირექტორი

გიგლა კალანდაძე

