

<u>ორგანიზაციის ბალანსი შპს ჰიდროენერჯი</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
ნაღდი ფული და ექვივალენტები	243899.00	214549.00
მოთხოვნები	198100.00	104813.00
მარაგები	39932.00	264.00
სხვა მიმდინარე აქტივი	0.00	251868.00
<u>სულ მიმდინარე აქტივები</u>	<u>481931.00</u>	<u>571494.00</u>
შენობა/ნაგებობები	0.00	1980519.00
დაუმთავრებელი მშენებლობა	3005171.00	0.00
მიწა	5471.00	5471.00
მანქანა - დანადგარები	200590.00	1645958.00
ოფისის აღჭურვილობა, ავეჯი და ინვენტარი	0.00	11940.00
<u>სულ სუფთა ფიქსირებული აქტივები</u>	<u>3211232.00</u>	<u>3643888.00</u>
<u>სულ აქტივები</u>	<u>3693163.00</u>	<u>4215382.00</u>
კრედიტორები	930.00	230.00
გადასახდელი დღგ	-132078.00	-14241.00
<u>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</u>	<u>-131148.00</u>	<u>-14011.00</u>
გრძელვადიანი სესხი	3751592.00	4090305.00
<u>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>	<u>3751592.00</u>	<u>4090305.00</u>
<u>სულ ვალდებულებები</u>	<u>3620444.00</u>	<u>4076294.00</u>
გაუნაწილებელი დაგროვილი მოგება/ზარალი	0.00	72719.00
მოგება/ზარალი	72719.00	66369.00
<u>სულ საკუთარი კაპიტალი</u>	<u>72719.00</u>	<u>139088.00</u>
<u>სულ ვალდებულებები და კაპიტალი</u>	<u>3693163.00</u>	<u>4215382.00</u>

შპს ჰიდროენერჯი

მოგება – ზარალის უწყისი		<u>2018</u>
<u>შემოსავლები:</u>		(GEL)
გაყიდვები		877013
<u>წმინდა გაყიდვები</u>		<u>877013</u>
მარაგები პერიოდის დასაწყისში (ნედლეული)		39932
შესყიდვების ხარჯები		146418
მარაგები პერიოდის ბოლოს (ნედლეული)		264
		<u>186086.00</u>
<u>საერთო მოგება</u>		<u>690927.00</u>
<u>საოპერაციო ხარჯები</u>		
სახელფასო დანახარჯები		364304
დაზღვევა		5744
იჯარა		5229
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი		90491
კომუნალური ხარჯები		1059
რემონტი		108600
პროფესიული მომსახურება		5995
საბანკო მომსახურების ხარჯები		2783
<u>მთლიანი საოპერაციო ხარჯები</u>		<u>584205</u>
<u>საოპერაციო მოგება</u>		<u>106722.00</u>
ცვეთა და ამორტიზაცია		96816
საპროცენტო ხარჯი		2601
არასაოპერაციო შემოსავალი		59064
<u>წმინდა მოგება (ზარალი)</u>		<u>66369.00</u>

შპს ჰიდროენერჯი

ფულის მოძრაობის უწყისი

2018

ფული პერიოდის დასაწყისში	243899
შემოსაგებები:	
გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	899405
დებიტრებისგან მიღებული თანხები	0
სულ შემოსული თანხები	899405

ოპერაციებზე განეული ხარჯი:	561025.63
სულ გაცემული თანხები	561025.63

ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	338379.37
--	------------------

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან	
სესხის მიღება	338712.61
სესხის ძირის დაფარვა	703840.65
სესხის პროცენტის დაფარვა	2601.33
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	-367729.37