

შ.პ.ს. „აუტოტესტ გეორგია“ (ს.ფ. 405041119)

1. ბალანსი

აქტივი	31.12.2018	31.12.2017
სულ მიმდინარე აქტივები:	203765.00	216740.00
ფული და ფულის ექვივალენტები	35159.00	79828.00
სავაჭრო მოთხოვნები	142374.00	10331.00
გადახდილი ავანსები	26232.00	70641.00
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		55940.00
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი:	769.00	1175.00
სასაქონლო მარაგები	769.00	1175.00
ქონება:	2917584.00	2716286.00
ქონება	1069793.00	177816.00
მიწა	1779600.00	1779600.00
დაუმონტაჟებული დანადგარები	68191.00	758870.00
სულ აქტივები:	3122118	2934201
პასივი	31.12.2018	31.12.2017
სულ მიმდინარე ვალდებულებები:	119880.00	40834.00
სავაჭრო ვალდებულებები	34206.00	30818.00
გადასახდელი გადასახადები	45240.00	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	33621.00	10000.00
სხვა ვალდებულებები (დარიცხული პროცენტი)	6813.00	16.00
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები:	1131093.00	991570.00
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1131093.00	991570.00
სულ საკუთარი კაპიტალი:	1871145.00	1901797.00
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	1653760.00	1653760.00
გაუნაწილებელი მოგება	217385.00	248037.00
სულ პასივები:	3122118.00	2934201.00



2. მოგება/ზარალი:

შინაარსი	2018 წელი	2017 წელი
შემოსავალი		
საოპერაციო შემოსავალი	1325387.00	538638.00
არასაოპერაციო შემოსავალი	73663.00	97641.00
საბოლოო მარაგი	769.00	1175.00
ხარჯები		
საწყისი მარაგი	1175.00	0.00
შესყიდვები	5605.00	8654.00
ხელფასის ხარჯი	616040.00	243636.00
იჯარის ხარჯი	23830.00	0.00
ცვეთა და ამორტიზაცია	138725.00	12599.00
სხვა საოპერაციო ხარჯები	307771.00	81963.00
საპროცენტო ხარჯები	90887.00	42565.00
სულ მოგება ეკონომიკური საქმიანობიდან:	215786.00	248037.00

3. ფულადი სახსრების მოძრაობა.

	შინაარსი	შემოსავალი/გასავალი
1	საწყისი ნაშთი	79828.00
2	შემოსავალი გაყიდვებიდან	1517570.00
3	საბანკო სესხი	234151.00
4	სესხი დამფუძნებლისგან	23621.00
5	გასავალი მომწოდებლებზე	716782.00
6	საბანკო სესხის ძირის დაფარვა	94628.00
7	გასავალი საბანკო სესხის პროცენტი	84940
8	გადახდილი გადასახადები	243413
9	ბანკის მომსახურება	3204
10	სხვადასხვა გადახდები	677044
11	საბოლოო ნაშთი	35159

შპს აუტოტესტ გეორგია-ს

დირექტორი

ვაჟა იორდანიშვილი

ბუღალტერი

ილია ხაზალია

