

შპს „გლობალ ინჟინერინგ“

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2018 წლის 31

დეკემბერი

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტებისგან მიღებული ფულადი სახსრები

2.633.423

მომწოდებელზე და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები

2.048.415

გადახდილი გადასახადები

554.838

სხვა

3.799

წმინდა ფული საოპერაციო საქმიანობიდან

26.371

საინვესტიციო საქმიანობები

წმინდა ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან

წმინდა ფული ფინანსური საქმიანობიდან

7.341

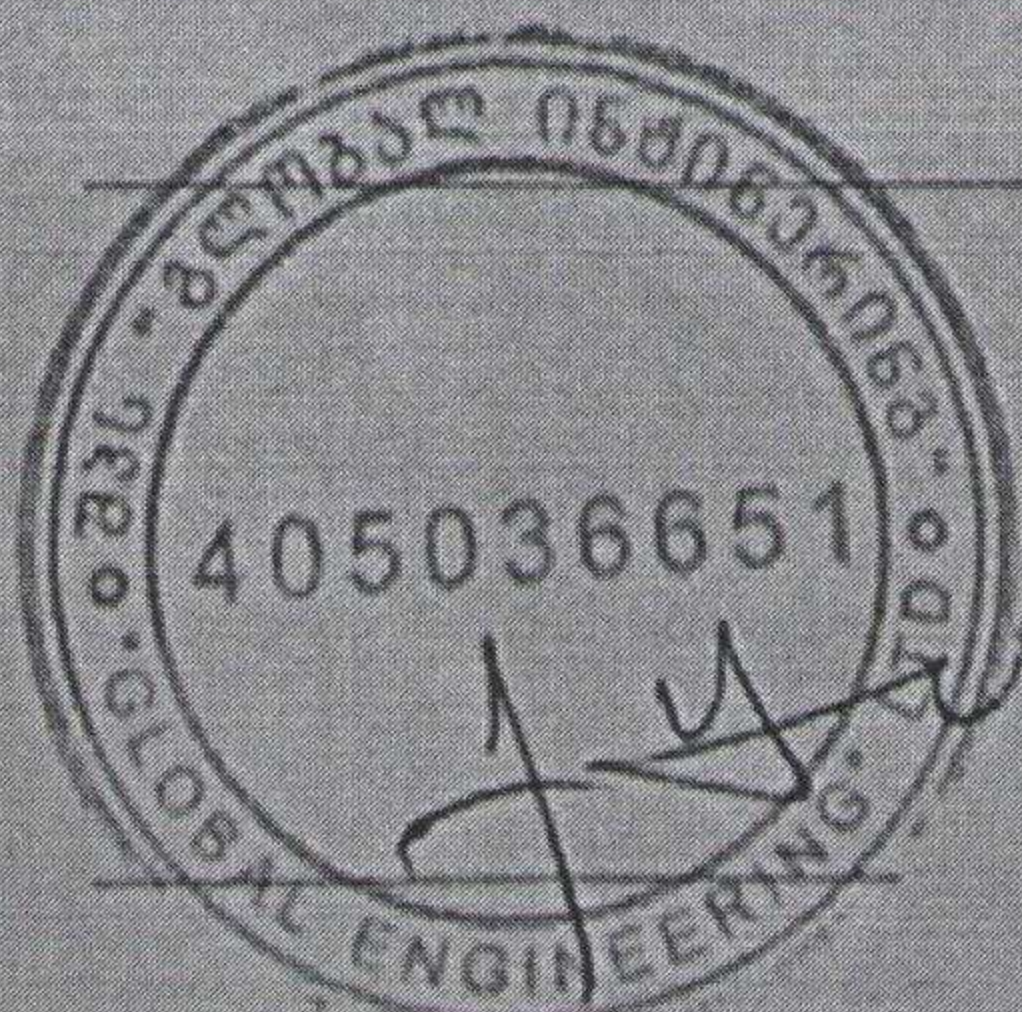
წმინდა ფულის ზრდა/(შემცირება)

ფული და ფულის ექვივალენტი პერიოდის დასაწყისში

25.213

ფული და ფულის ექვივალენტი პერიოდის ბოლოს

44.243



დირექტორი: ფაისალ ილდიზ



ბუღალტერი: ეთერი კოკაია

შპს „გლობალ ინჟინერინგ“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	2018 წლის 31 დეკემბერი	2018 წლის 1 იანვარი
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები	226335	60751
ფიქსირებული აქტივების ნარჩენი ღირებულება		
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	226335	60751
მიმდინარე აქტივები		
მარაგები	49998	77054
წინასწარ გადახდილი საგადასახადო გადასახადი	---	30835
მოკლევადიანი მოთხოვნები	563653	1477036
გაცემული ავანსები		
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	44243	25213
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	657894	1610138
სულ აქტივები	884229	1670889
ვალდებულება და კაპიტალი		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები	13961	14485
საგადასახადო ვალდებულებები	181214	271163
გადასახდელი ხელფასები	36740	31853
გადასახდელი დივიდენტები	652286	1352257

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	28	1131
მთლიანი მოკლევადიანი ვალდებულებები	884229	1670889
მთლიანი ვალდებულებები	884229	1670889
კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი		
დაუფარავი ზარალი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	474000	10600759
მთლიანი კაპიტალი	474000	1060759
მთლიანი ვალდებულება და კაპიტალი	884229	1670889



დირექტორი: ფაისალ ილდიზ



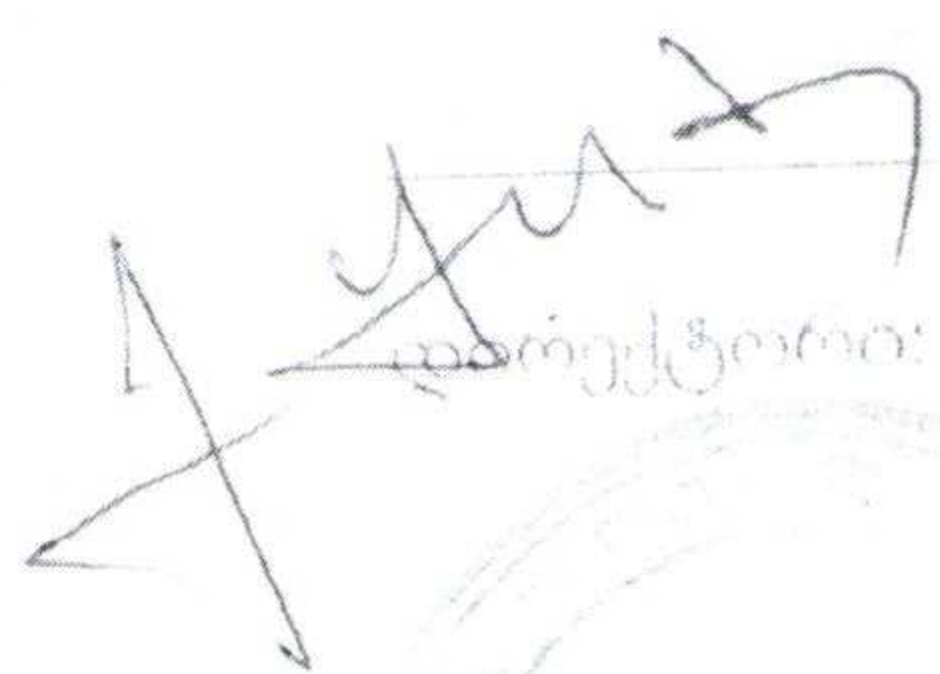
ბუღალტერი: ეთერი კოკია

შპს „გლობალ ინჟინერინგ“

მოგება-ზარალის და სხვა გაერთიანებული შემოსავლების ანგარიშგება

2018 წლის დეკემბრის მდგომარეობით

	2018 წლის 31 დეკემბერი
შემოსავალი მომსახურებიდან	14912251
ზოგადი და ადმინისტრაციული დანახარჯები	47366
ხელფასის ხარჯი	899089
ცვითის ხარჯი	21102
გაწეული მომსახურების თვლირებულება	49694
შედები საოპერაციო საქმიანობიდან	471340
კუროსთამორის სხვაობა	7340
საპროცენტო ხარჯი	—
ფინანსური ხარჯი	7340
საპროცენტო შემოსავალი	—
ფინანსური შემოსავალი	—
შედები ფინანსური საქმიანობიდან	7340
სხვა შემოსავალი	—
სხვა ხარჯები	—
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადით დაბეგრამდე	474000
მოგების გადასახადი	—
გაერთიანებული მოგება(ზარალი) საანგარიშგებო წლისათვის	474000


დირექტორი: ფაისალ ილდიზ





ბუღალტერი: ეთერი კოკია

