

შპს „ბი ელ სი“ (ს/კ 404507182)

საქმიანობის სახე: სხვა იურიდიული საქმიანობა (69109)

რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2016

დირექტორი: გიორგი ბათლიძე

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	253,856	66,841
მეზღუდული ფული და ფულის ეკვივალენტები	0	0
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	0	0
სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები	0	0
წარმოებული ფინანსური აქტივები	0	0
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები		
მოგებაში ან ზარალში ასახვით	0	0
გადახდილი ავანსები	0	0
გაცემული სესხები	0	0
სესხების გაუფასურების ანარიცხი	0	0
მიმდინარე მარაგები	0	0
გრძელვადიანი მარაგები	0	0
სავაჭრო მოთხოვნები	805,247	762,189
რეალიზებადი წილობრივი მონაწილეობის		
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	0	0
რეალიზებადი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	0	0
მოთხოვნები ფინანსური იჯარიდან	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში	0	0

წინასწარ გადახდილი მიმდინარე მოგების გადასახადი	0	0
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი	0	0
სხვა საგადასახადო აქტივი	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	3,899,254	4,022,946
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები	0	0
სულ აქტივები	4,958,357	4,851,976
ვალდებულებები		
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	0	0
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	0	0
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1,384,250	1,117,337
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	0	0
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	0	0
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3,536,133	3,734,639
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები	0	0
მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0

სუბორდინირებული სესხი	0	0
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ		
დაკავშირებული ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	4,920,383	4,851,976
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი		
(შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
წილობრივი გადახდის რეზერვი	0	0
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	0	0
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	37,974	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	37,974	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,958,357	4,851,976

საქმიანობის შედეგები

2018

ამონაგები	3,804,283
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0
ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგებსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში	0
გამოყენებული ნედლეული და მასალები	0
პერსონალის ხარჯი	-2,620,849

სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი	-33,214
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი	0
საკონსულტაციო ხარჯი	0
მმართველი კომპანიის მომსახურების ხარჯი	0
სარეიტინგო მომსახურების ხარჯი	0
საგადასახადო ხარჯი (გარდა მოგების გადასახადისა)	-496,750
ხარჯად აღიარებული ჯარიმები და საურავები	0
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები	-90,579
იჯარის ხარჯი	-41,942
ტრანსპორტირებისა და გადაცემის ხარჯი	0
ცვეთა და ამორტიზაცია	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-482,975
საოპერაციო მოგება	37,974
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
გაცემულ სესხებზე	0
სავაჭრო მოთხოვნებზე	0
მარაგები	0
სხვა ფინანსურ აქტივებზე	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავაჭრო ფასიანი ქაღალდებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) რეალური ღირებულებით მოგება(ზარალში) ასახვით აღრიცხული სხვა ფინანსური აქტივებიდან/ვალდებულებებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საინვესტიციო ქონების გაყიდვიდან ან გადაფასებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) აქტივების საწყისი აღიარების დროს	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ვალდებულებების საწყისი აღიარების დროს	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან	0
გაუფასურების ხარჯი ძირითადი საშუალებებიდან	0
გაუფასურების ხარჯი არამატერიალური აქტივებიდან	0

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან და გადაფასებიდან	0
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება სხვა აქტივებზე	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) შვილობილი, მეკავშირე და ერთობლივი საწარმოების გაყიდვიდან	0
მეკავშირე საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	0
ერთობლივი საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	0
წმინდა მოგება/(ზარალი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და გადაფასებიდან	0
სხვა ფინანსური შემოსავალი	0
სხვა ფინანსური ხარჯი	0
მოგება/(ზარალი) სესხის ვადამდელი დაფარვიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	37,974
მოგების გადასახადი	0
მოგება/(ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	37,974
შეწყვეტილი ოპერაციები	0
მოგება/(ზარალი)	37,974
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
შემდგომში რეკლასიფიცირებული იქნება მოგებაში ან ზარალში როდესაც შესრულდება გარკვეული პირობები (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):	
რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასებიდან	0
გაყიდული რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვის რეკლასიფიცირება მოგებაში ან ზარალში	0
ფულადი ნაკადების ჰეჯირების წმინდა ეფექტი	0
ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების:	
უცხოური ქვედანაყოფების ფინანსური ინფორმაციის წარსადგენ	
ვალუტაში გადაანგარიშების წილი	0
წილი რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვში	0
შემდგომში არ შეიძლება რომ რეკლასიფიცირებული იყოს მოგებაში ან ზარალში (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):	

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	
გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	37,974
საბაზისო მოგება/(ზარალი) ერთ აქციაზე:	
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0
შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0
გაზავებული მოგება/(ზარალი) ერთ აქციაზე:	
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0
შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	187,015
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	187,015
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	66,841
	253,856

დირექტორი:



/ გ. ბათლიძე/

