

შპს ESS ს/კ404935816 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	351,169	924,259	1,082,774
ცვეთა	(67,637)	(100,410)	(138,262)
	283,532	823,848	944,513
არამატერიალური აქტივები	2,014	4,084	4,084
ამორტიზაცია	(469)	(877)	(1,307)
	1,545	3,207	2,777
დაუმთავრებელი მშენებლობა			284,420
სულ გრძელვადიანი აქტივები	285,078	827,055	1,231,710
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული საღაროში	44,213	17,244	4,056
ფული ბანკში	62,715	76,795	15,414
სავაჭრო მოთხოვნები	365,340	563,866	653,632
საექვო დებიტორული დავალიანება			10,102
მოთხოვნები პერსონალის წინაშე	5,115	7,392	17,893
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	459,957	870,405	968,448
გადახდილი ავანსები	68,891	174,109	381,908
ძირითადი საშუალების მიღებასთან დაკავშირებით გაწეული წინასწარი ხარჯები			18,959
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები		4,870	3,851
საგადასახადო აქტივი	8,421	41,770	19,092
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,014,653	1,756,452	2,093,355
სულ აქტივები	1,299,730	2,583,507	3,325,065
ვალდებულებები და კაპიტალი			
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სესხები პარტნიორებისაგან	46,186	-	
ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	510,730	831,276	670,443
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	556,915	831,276	670,443
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი		158,287	299,695
კრედიტორული დავალიანება	20,931	80,808	51,490
მიღებული ავანსები	954	20,588	6,135
გადასახდელი მოგების გადასახადი			
საგადასახადო ვალდებულება	37,282	57,368	58,829
საპენსიო ფონდის დავალიანება			530
საპროცენტო დავალიანება			
სახელფასო დავალიანება	19,424	5,620	10,801
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	78,592	322,670	427,481
სულ ვალდებულებები	635,507	1,153,946	1,097,924
კაპიტალი			
დაგროვილი მოგება	237,658	664,224	1,419,459
პერიოდის მოგება	452,882	765,338	860,738
დებიტორული დავალიანების გაუფასურების რეზერვი			10,102
გაცემული დივიდენდი	(26,316)		(63,158)
სულ კაპიტალი	664,224	1,429,561	2,227,142
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	1,299,730	2,583,507	3,325,065

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი

შპს ESS სხვა სრული შემოსავლების ანგარიშგება ს/კ 04935816	2018	2019
შემოსავალი:		
ხე-მასალის რეალიზაცია	2,937,992	3,678,310
კონტეინერების რეალიზაცია	14,480	-
სატრანსპორტო მომსახურებიდან შემოსავალი	302,617	522,091
უკანდაბრუნება	(93,650)	(42,310)
სხვა		2,649
სულ რეალიზაცია	3,161,439	4,160,741
თვითღირებულება:		
ხე-მასალის-ის თვითღირებულება	1,620,387	2,137,395
კონტეინერების თვითღირებულება	11,336	-
სატრანსპორტო მომსახურების თვითღირებულება	241,763	448,548
ხე-მასალის უკანდაბრუნება	(53,521)	(23,392)
სხვა		2,760
სხვა წარმოების დანახარჯები		21,698
სულ თვითღირებულება	1,819,965	2,587,009
საერთო მოგება		
ხე-მასალა	1,277,476	1,500,299
კონტეინერები	3,144	-
სატრანსპორტო მომსახურება	60,854	73,543
სხვა		(111)
სულ საერთო მოგება	1,341,473	1,573,732
რეალიზაციის ხარჯები:		
რეკლამის ხარჯი	24,050	38,161
დისტრიბუციის ხარჯი	13,063	1,980
მარკეტინგული ხარჯი	5,589	5,388
სხვა მიწოდების ხარჯი	14,982	1,229
ქეშმეტი		626
სადისტრიბუციო ტრანსპორტის საექსპლოატ. ხარჯი		3,681
სულ რეალიზაციის ხარჯი	57,683	51,067
ადმინისტრაციული ხარჯები:		
ხელფასი	290,571	377,786
საპენსიო ფონდის ხარჯი		9,373
იჯარა საწყობი	16,456	21,089
კომუნალური-კომუნალური	4,141	6,920
ბუღალტრული მომსახურება	18,000	18,000
მანკი	12,710	11,453
მივლინება	4,159	6,435
ქონების გადასახადის ხარჯი	1,621	4,556
საგადასახადო ჯარიმ/საურავი	4,265	
ფინანსური ხარჯი	313	
მოგების გადასახადი	69	1,820
სხვა ხარჯი	6,614	12,230
სამანკო ჯარიმა	852	
ცვეთის ხარჯი	33,182	38,282
რემონტი		
უსასყიდლოდ მიწოდების ხარჯი	500	1,897
2016 წლის უიმედო დებიტორის ჩამოწერა		14,874
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	393,452	524,716
საოპერაციო მოგება	890,337	997,949
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:		
საპროცენტო ხარჯი	(51,683)	(74,350)
ფულადი ექვივალენტების გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	(12,636)	(10,108)
სხვა გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	(60,777)	(48,607)
სხვა სრული მოგება/ზარალი	96	(4,146)
სულ არასაოპერაციო ზარალი	(125,000)	(137,211)
დაგროვილი მოგება	765,338	860,738

დირექტორი: გიორგი გიხუაშვილი

შპს ESS ს/კ404935816 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება (CASH-FLOW)

	2018	2019
შემოსულობა		
სამშენებლო მასალების მყიდველებიდან	2,966,887	4,078,702
სატრანსპორტო მომსახურების მყიდველებიდან	315,414	528,663
სამშენებლო მასალების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები	196,388	61,799
სულ შემოსულობა	3,478,689	4,669,165
გასაფლები		
საქონლის მომწოდებლებზე გადახდები	1,975,475	2,586,714
შემენილი საწვავი	51,752	103,994
კომუნალური მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	7,359	3,023
საქსპლოატაციო მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	28,487	50,366
რეკლამის მომსახურებაზე გადახდილი ფ/ს	23,785	30,742
სატრანსპორტო შემოსავლებისათვის გაწეული მომსახურებისათვის გადახდილი ფ/ს	73,476	107,861
მეიჯარისათვის გადახდილი ფ/ს	19,422	25,938
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	314,641	371,294
გადახდილი პროცენტები	53,875	73,698
სხვა მომსახურების და შესყიდვებზე გადახ.	55,786	139,868
მძღოლების მივლინებებზე გადახდები	48,139	68,408
ადმინისტრაციაზე მივლინებებზე გადახდები	4,659	21,394
გადახდილი გადასახადები	589,302	654,496
საპენსიო ფონდში გადახდილი გადასახადი		17,256
ბანკის საკომისიო	12,899	8,117
საკურსო სხვაობა	12,495	10,108
სულ საოპერაციო გასაფლები	3,271,552	4,273,276
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	207,138	395,889
საინვესტიციო საქმიანობა		
საინვესტიციო გასავალი (ძირითადი საშ. და ქონება))	(592,743)	(140,986)
საკუთარი ოფისის და სასაწყობე მეურნეობის შექმნა		(188,515)
დივიდენდის გაცემა	-	(60,000)
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(592,743)	(389,500)
საფინანსო საქმიანობა		
საფინანსო შემოსულობა ბანკი (მიღებული სესხები)	667,656	370,000
დამფუძნებლიდან მიღებული სესხი	155,907	93,500
დამფუძნებლის სესხის დაფარვა	(202,092)	(93,500)
ბანკის სესხის დაფარვა	(246,477)	(441,082)
სადაზღვეო ზარალის ანაზღაურება		625
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	374,994	(70,457)
სულ წმინდა ფულადი სახსრები	(10,612)	(64,068)

ფულადი სახსრები		
საწყისი	106,928	94,040
საბოლოო	94,040	19,470
საქვეანგარიშო თანხების ცვლილება	2,277	10,501
სხვაობა	(10,612)	(64,068)

შპს ESS ს/კ404935816 კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებე ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2017 წ. 1 იანვარისათვის	-	<u>237,658</u>	-	<u>237,658</u>
სულ 2017 წ. შემოსავალი		452,882		
გაცემული დივიდენდი		(26,316)		
სხვა რეზერვები		-		
ნაშთი 2017 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	<u>664,224</u>	-	<u>664,224</u>
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვარისათვის	-	664,224		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	765,338		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	<u>1,429,561</u>	-	<u>1,429,561</u>
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვარისათვის	-	1,429,561		
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	860,738		
გაცემული დივიდენდი	-	(63,158)		
სხვა რეზერვები	-	(10,102)	10,102	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	<u>2,217,040</u>	<u>10,102</u>	<u>2,227,142</u>

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი

შპს ESS ს/კ 404935816 ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ESS S/K 404935816

დამფუძნებელი ფ/პ გიორგი ცისკარიშვილი პ/ნ 59001025425

საქმიანობა: სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა და

სატრანსპორტო მომსახურება

კომპანია ეწევა ხე-მასალის იმპორტს და რეალიზაციას. ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნა- რუსეთი. ხორციელდება აგრეთვე ლაკ-საღებავების იმპორტი პოლენეთიდან, ასევე სხვადასხვა სამშენებლო

სამონტაჟო აქსესუარების იმპორტი. კომპანიას აქვს ასევე მეორე ძირითადი მიმართულება- სატრანსპორტო მომსახურება. როგორც საერთაშორისო გადაზიდვები ასევე ქვეყნის შიგნით სატრანსპორტო

კომპანია იყენებს ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტს მცირე და საშუალო საწარმოთათვის (მსს ფასს-IFRS for SMEs)

1. ძირითადი საშუალებები 31.12.2019 წ. მდგომარეობით

ისტორიული ღირებულება	მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისი გუდაუთის ქ. #3	მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისი ვერძენის ქ. #21	მოძრავი დროებითი ვაგონი ოფისი	სატრანსპორტო საშუალებები	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	სხვა ინვენტარი	სულ
ანგარიში	2110	2150	2130	2180	2150	2160	2190	
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ.	175,000.00	-	4,846.70	156,258.80	6,087.24	8,629.24	347.46	351,169.44
შეძენა/კაპიტალიზაცია		461,727.00		105,420.90	4,594.69	1,250.85	95.72	573,089.16
გასვლა (რეალიზაცია)							-	-
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)								-
ჩამოწერა								-
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	175,000.00	461,727.00	4,846.70	261,679.70	10,681.93	9,880.09	443.18	924,258.60
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ.	175,000.00	461,727.00	4,846.70	261,679.70	10,681.93	9,880.09	443.18	924,258.60
შეძენა/კაპიტალიზაცია				111,792.16	24,815.40	21,353.13	555.08	158,515.77
გასვლა (რეალიზაცია)								-
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)								-
ჩამოწერა								-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	175,000.00	461,727.00	4,846.70	373,471.86	35,497.33	31,233.22	998.26	1,082,774.37
ცვეთა								
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ.	-	-	2,423.35	60,244.76	1,570.74	3,375.04	23.16	67,637.05
კერიოდის ცვეთა	-	-	969.34	28,398.62	1,519.99	1,796.38	88.73	32,773.06
გასული ცვეთა					-		-	-
ჩამოწერილის ცვეთა								-
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	-	3,392.69	88,643.38	3,090.73	5,171.42	111.89	100,410.11
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	-	-	3,392.69	88,643.38	3,090.73	5,171.42	111.89	100,410.11
კერიოდის ცვეთა			969.34	26,659.75	6,428.66	3,631.94	161.93	37,851.62
გასული ცვეთა								
ჩამოწერილის ცვეთა								
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	-	4,362.03	115,303.13	9,519.39	8,803.36	273.82	138,261.73
წმინდა საბალანსო ღირებულება								
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	175,000.00	461,727.00	1,454.01	173,036.32	7,591.20	4,708.67	331.29	823,848.49
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	175,000.00	461,727.00	484.67	258,168.73	25,977.94	22,429.86	724.44	944,512.64

ძირითადი საშუალებების აგვუვების მიხედვით განსაზღვრულია სასარგებლო მომსახურების ვადები, ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით.

სასარგებლო მომსახურების ვადები აგვუვების მიხედვით:

შენიშნა- ნაკვებობები

სატრანსპორტო საშუალებები

საწარმოო მანქანა-დანადგარები

საოფისე აღჭურვილობა

წელი

25-50

5-10

5-10

3-5

2. არამატერიალური აქტივები 31.12.2019 წ. მდგომარეობით

ისტორიული ღირებულება	ვებ გვერდი	პროგრამული უზრუნველყოფა	სულ
ანგარიში	2590	2590	
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	1,000.00	1,013.73	2,013.73
შეძენა/კაპიტალიზაცია	799.00	1,271.19	2,070.19
გასვლა (რეალიზაცია)			-
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)			-
ჩამოწერა			-
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	1,799.00	2,284.92	4,083.92
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	1,799.00	2,284.92	4,083.92
შეძენა/კაპიტალიზაცია			
გასვლა (რეალიზაცია)			
გადატანა მასალებში (კვალიფიკაციის შეცვლა)			
ჩამოწერა			
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	1,799.00	2,284.92	4,083.92
ცვეთა			
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	308.33	160.21	468.54
პერიოდის ცვეთა	100.00	308.75	408.75
გასული ცვეთა			-
ჩამოწერილის ცვეთა			-
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	408.33	468.96	877.29
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	408.33	468.96	877.29
პერიოდის ცვეთა	100.00	329.94	429.94
გასული ცვეთა			-
ჩამოწერილის ცვეთა			-
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	508.33	798.90	1,307.23
წმინდა საბალანსო ღირებულება			
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	<u>1,390.67</u>	<u>1,815.96</u>	<u>3,206.63</u>
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	<u>1,290.67</u>	<u>1,486.02</u>	<u>2,776.69</u>

სასარგებლო მომსახურების ვადები - არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები

წელი
10-15

დაუმთავრებელი მშენებლობა.

კომპანია აშენებს საკუთარი მოხმარებისათვის ოფისს და აგრეთვე სასაწყობო შენობა-ნაგებობას, რომელიც 2019 წ. დეკემბრის მდგომარეობით ფინანსურ ანგარიშგებაში არის დაუმთავრებელი მშენებლობის სახით და შეადგენს 284420.38 ლ.

3. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები 2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით : პერიოდის ბოლოსათვის ჩამოიწერა 2016 წ. უიმედო დებიტორული დავალიანება **14874** ლ. მოხდა სავაჭრო დებიტორული დავალიანების რეზერვის შექმნა **10102** ლარის ოდენობით.

2019	
სავაჭრო მოთხოვნა	სავაჭრო დებიტორული დავალიანება
653,631.68	10,102.00

4. ფული და ფულის ექვივალენტები

ფულადი ოპერაციები წარმოებს როგორც უნაღდო ასევე ნაღდი ანგარიშსწორების გზით. ფულადი სახსრები განთავსებულია როგორც საბანკო ანგარიშებზე, ასევე საღარიბოში, სავალუტო საბანკო ანგარიშები გახსნილია დოლარში, ევროში და რუსულ რუბლში.

საქართველოსეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 31.12.2019 სთვით.

	აშშ დოლარი	ევრო	რუსული რუბლი
კურსი 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის	2.8677	3.2095	0.0464

5. ფული და ფულის ექვივალენტები 2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად.

	2018	2019
ფული საღარიბოში	17,244.38	4,055.82
ფული საბანკო ანგარიშებზე ეროვნულ ვალუტაში	75,775.09	11,422.73
ფული უცხოურ ვალუტაში დოლარის ანგარიშზე ეროვნული კურსით	706.86	1,224.31
ფული უცხოურ ვალუტაში ევროს ანგარიშზე ეროვნული კურსით	28.94	2,058.04
ფული უცხოურ ვალუტაში რუსული რუბლის ანგარიშზე ეროვნული კურსით	284.37	709.03
	94,039.64	19,469.93

6. სასაქონლო მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგები 2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით მოცემულია შემდეგნაირად

	2018	2019
გასაციდი სასაქონლო მატერიალური მარაგი	817,911.16	928,271.36
საკუთარი წარმოებისთვის განკუთვნილი ნედლეული და მასა	14,045.46	14,045.46
საწვავი	7,369.89	6,056.25
დაუმთავრებელი წარმოება	11,924.04	
ძნა პროდუქცია	17,178.82	17,178.82
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	1,975.67	2,896.35
	870,405.04	968,448.24

სასაქონლო მატერიალური მარაგები შეფასებულია ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებით.
სასაქონლო მარაგი არ არის მოძველებული და შესაბამისად ღირებულება შესაბამემა რეალურ
ღირებულებას გაყიდული საქონელი ჩამოიწერება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

7. გადახდილი ავანსები

გასაყიდი საქონელი ძირითადად იმპორტირებულია უცხოელ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები გადაფასებას არ ექვემდებარება და აღირიცხება გადახდის დღის კურსით ლარში და შეადგენს :

	2018	2019
საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები	174,109.37	381,908.47
ძირითადი საშუალების მიღებასთან დაკავშირებული - გადახდილი ავანსები		18,958.91
	174,109.37	400,867.38

8. მოთხოვნები პერსონალის წინაშე

თანამშრომელთა მიმართ გაცემული საქცანგარიშო თანხები 20199 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 17893.4 ლარს

	2018	2019
მოთხოვნები პერსონალის წინაშე	7,392.14	17,893.40

9. საგადასახადო აქტივები

წინსწრებით გადახდილი გადასახადები:

	2018	2019
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დაბეგრილი მიღებული ავანსების დღე	3,772.76	2,366.02
გადახდილი ქონების გადასახადის ავანსი	1,097.00	1,485.00
	4,869.76	3,851.02

შესამეირნებელი დღე

ჩასათვლედი დღე	1,049.45	2,575.68
უკანდაბრუნებული საქონლის ოპერაციების შედეგად ბრუნვის კორექტირებით შესამეირნებელი დღე	5,530.39	6,437.04
შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის მართვაზე დადებითი სალდო	35,190.40	10,079.07
	41,770.24	19,091.79

10. ბანკის სესხები

ბანკის სესხი კომპანიას აქვს როგორც ლარში, ასევე ვალუტაში

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სესხი შეადგენდა

ეროვნული კურსით ლარში

2018

	მიმდინარე	გრძელვადიანი
ლარში აღებული სესხი (საკრედიტო ხაზი)	65,000.00	
დოლარში აღებული სესხი	71,497.13	376,935.59
ევროში აღებული სესხი	21,789.60	454,340.17
	158,286.73	831,275.76

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით პროკრედიტ

ბანკიდან აღებული სესხები შეადგენდა ეროვნული კურსით

ლარში

2019

	მიმდინარე	გრძელვადიანი	ჯამი:
ლარში აღებული სესხი (საკრედიტო ხაზი) საპროცენტო განაკვეთი-8.5%	165,000.00		165,000.00
დოლარში აღებული სესხი- საპროცენტო განაკვეთი-8.5% წლიურ	106,098.73	240,979.46	347,078.19
ევროში აღებული სესხი- საპროცენტო განაკვეთი-6% წლიური	28,596.52	429,463.39	458,059.91
	299,695.25	670,442.85	970,138.10

11. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები 2019 წ. 31 დეკემბრის
 მდგომარეობით ღირებულება შეესაბამება რეალურ
 ღირებულებას, მისი დაფარვის მოკლე ვადიდან გამომდინარე
 და შეადგენდა :

	2018	2019
სავაჭრო ვალდებულებები	80,807.50	51,490.28

	2018	2019
რეკლამის ხარჯი	24,050.34	38,161.42

დისტრიბუციის ხარჯი	13,062.50	1,980.35
მარკეტინგული ხარჯი	5,589.00	5,388.00
სხვა მიწოდების ხარჯი	14,981.62	1,229.49
ქეშები		626.46
სადისტრიბუციო ტრანსპორტის სპეცსპლოაკაციო ხარჯი		3,680.83
	57,683.46	51,066.55

19. ადმინისტრაციული ხარჯები

	2018	2019
ბელვასი	290,570.63	377,785.81
საკუთსიო ხარჯი		9,373.08
იჯარა საწყობი	16,456.38	21,088.87
კომუნიკაცია-კომუნალური	4,140.86	6,920.32
ბუღალტრული მომსახურება	18,000.00	18,000.00
ბანკი	12,709.71	11,453.43
მივლინება	4,159.16	6,434.63
ქონების გადასახადის ხარჯი	1,620.90	4,556.00
საგადასახადო ვარიანტ/საურავი	4,265.22	
ფინანსური ხარჯი	313.07	
მოგების გადასახადი	68.82	1,820.24
სხვა ხარჯი	6,613.69	12,230.43
სამანკო ვარიანტ	851.94	
ცვეთის ხარჯი	33,181.81	38,281.56
უსასყიდლოდ მიწოდების ხარჯი	500.16	1,897.43
უიმედო დებიტორის ჩამოწერა		14,874.03
	393,452.35	524,715.83

20. სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

	2018	2019
საპროცენტო ხარჯი	(51,682.77)	(74,350.06)
ფულადი ექვივალენტების გადაფასებიდან მიღებული საკუთსო მოგება/ზარალი	(12,636.09)	(10,107.53)
სხვა გადაფასებიდან მიღებული საკუთსო მოგება/ზარალი	(60,777.22)	(48,607.25)
სხვა სრული მოგება/ზარალი	96.24	(4,146.00)
	(124,999.84)	(137,210.84)

21. საოპერაციო ფულადი შემოსულობა

	2018	2019
სამშენებლო მასალების მყიდველებიდან	2,966,887.09	4,078,701.68
სატრანსპორტო მომსახურების მყიდველებიდან	315,414.48	528,663.38
სამშენებლო მასალების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები	196,387.90	61,799.44
სულ შემოსულობა	3,478,689.47	4,669,164.50

22. საოპერაციო ფულადი გასაღები

	2018	2019
საქონლის მომწოდებლებზე გადახდები	1,975,474.67	2,586,714.39
მეძეილი საწვავი	51,752.20	103,994.39
კომუნალური მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	7,358.85	3,022.60
სპეცსპლოაკაციო მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი	28,487.03	50,366.09
რეკლამის მომსახურებაზე გადახდილი ფ/ს	23,785.42	30,742.18
სატრანსპორტო შემოსავლებისათვის გაწეული მომსახურებისა	73,475.67	107,861.08
მეიჯარისათვის გადახდილი ფ/ს	19,421.85	25,937.86
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	314,640.90	371,294.09
ΑΑΑΑΑΑΕΕΕΕ ΔΟΙΥΑΙΟΑΕ	53,875.07	73,697.62
სხვა მომსახურების და შესყიდვებზე გადახ	55,786.24	139,867.72
მძიოლების მივლინებებზე გადახდები	48,138.94	68,408.15
ადმინისტრაციაზე მივლინებებზე გადახდები	4,659.16	21,393.54
გადახდილი გადასახადები	589,301.75	654,496.26

საქონსით ფონდში გადახდილი გადასახადი		17,255.50
ბანკის საკომისიო	12,898.71	8,116.73
საკუროს სხვაობა	12,495.09	10,107.53
სულ საოპერაციო გასაღები	3,271,551.55	4,273,275.73

23. საინვესტიციო შემოსულობა/ გასაღები	2018	2019
საინვესტიციო შემოსულობა	-	
საინვესტიციო გასაღები (ძირითადი საშ. და ქონება)	(592,743.03)	(140,985.69)
საინვესტიციო გასაღები (საკუთარი ოფისის და სასაწყობო შენობების შექმნა)		(188,514.75)
გაცემული დივიდენდი		(60,000.00)
	(590,725.03)	(389,500.44)

24. საფინანსო შემოსულობა/ გასაღები	2018	2019
საფინანსო შემოსულობა ბანკი (მიღებული სესხები)	667,656.00	370,000.00
დამფუძნებლიდან მიღებული სესხი	155,906.56	93,500.00
დამფუძნებლის სესხის დაფარვა	(202,092.07)	(93,500.00)
ბანკის სესხის დაფარვა	(246,476.99)	(441,081.50)
სადაზღვეო ზარალის ანაზღაურება		624.72
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	374,993.50	(70,456.78)

დირექტორი: გიორგი ცისკარიშვილი _____