

შპს ტექნოკლიმა
PL 2017

		2017
გაყიდვები		2,442,097.5
ზაარბრიუკენის მოედანი	6110 01	1,715,491.6
ყაზბეგის 15	6110 02	622,754.2
მასალების რეალიზაცია	6111	97,313.6
შესრულებული პროექტი-კომპლექს სერვისი	6113	6,538.1
COGS		1,767,273.1
მასალების ჩამოწერა (ზაარბრიუკენი)	7210 01 01	909,813.0
ზედნადები ხარჯი (ზაარბრიუკენი)	7210 01 02	24,859.3
მომსახურების ღირებულება	7210 01 05	3,700.5
მასალების ჩამოწერა (ყაზბეგის 15)	7210 01 06	297,768.0
ზედნადები ხარჯი (ყაზბეგის #15)	7210 01 07	18,524.8
მასალების ჩამოწერა რეალიზაციიდან	7210 01 08	91,392.0
სპეც ტანსაცმელი	7444	16,250.7
შრომითი დანახარჯები	7210 01 09	404,965.0
Gross profit		674,824.4
	Markup	1.38
საოპერაციო ხარჯები		335,610
ხელფასები და მასთან გათანაბრებულები		290,963.1
ავტომანქანის იჯარა (ფორდ ტრანზიტი)	7420 03	4,830.5
საწყობის ქირა	7420 04	6,059.0
აუტოსონინგი-საბუღალტრო მომსახურება	7450	10,000.0
ბანკის საკომისიოები	7490 001	1,557.3
რეკლამა	7490 007	292.4
სამეურნეო ხარჯი	7490 002	2,360.3
საკანცელარიო ხარჯი	7490 003	2,183.6
კომუნიკაციის ხარჯი	7430	339.0
რემონტი	7440	50.8
საექსპლუატაციო ხარჯი	7490 005	1,498.2
საწვავის ხარჯი	7490 010	12,202.1
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7490 008	183.2
მცირეფასიანი საგნები	7490 20	2,853.8
სხვადასხვა ხარჯები	7490 004	236.6
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (net)		-44,704.4
EBITDA		294,510.2
ცვეთა	7455	4,712.1
EBIT		289,798.1
საპროცენტო ხარჯი		0.0
მოგება დაბეგვრამდე		289,798.1
მოგების გადასახადი		
წმინდა მოგება		289,798.1

		2018
გაყიდვები		8,866,170.7
ზაარბრიუკენის მოედანი	6110 01	24,469.2
ყაზბეგის 15	6110 02	122,895.9
წინანდალი	6110 04	7,877,282.4
შემოსავალი მომსახურებიდან	6110 05	1,408.0
GMT რესტორანი (ზაარბრიუკენის მოედანი)	6110 12	261,652.9
მ2 ქუთაისი	6110 08	91,637.7
GWP	6110 09	114,099.5
ახალი კრწანისი	6110 03	13,068.0
აი-სი-ი-(ანკერები)	6110 06	34,215.2
ბიჩ თაური-ბათუმი	6110 10	93,962.3
შპს ბკ ქონსრაქშენი	6110 11	42,897.0
თ და კ რესტორნები	6110 07	188,582.9
მასალების რეალიზაცია	6111	0.0
შესრულებული პროექტი-კომპლექს სერვისი	6113	0.0
COGS		5,049,040.6
მასალების ჩამოწერა (ზაარბრიუკენი)	7210 01 01	63,599.8
ზედნადები ხარჯი (ზაარბრიუკენი)	7210 01 02	4,061.9
საწვავის ჩამოწერა	7210 01 03	23,712.4
მომსახურების ღირებულება	7210 01 05	113,897.72
მასალების ჩამოწერა (ყაზბეგის 15)	7210 01 06	57,085.1
ზედნადები ხარჯი (ყაზბეგის #15)	7210 01 07	6,060.6
წინანდლის მამულები	7210 01 11	4,287,933.68
მოქსის რესტორნები-ზაარბრიუკენი	7210 01 10	126,438.19
GWP ძირითადი საშუალებები	7210 01 13	101,707.6
აი-სი (ანკერები)	7210 01 12	30,866.6
თ და კ რესტორნები	7210 01 14	152,967.6
ბათუმი ბიჩ თაური	7210 01 15	51,178.5
ბკ ქონსრაქშენი (Fisher FIRE STOPS)	7210 01 16	27,154.2
მასალების ჩამოწერა რეალიზაციიდან	7210 01 08	781.7
სპეც ტანსაცმელი	7444	0.0
შრომითი დანახარჯები	7210 01 09	1,595.0
Gross profit		3,817,130.1
	Markup	176%
საოპერაციო ხარჯები		2,726,640
ხელფასები და მასთან გათანაბრებულები		2,525,137.0
ოფისის იჯარა	7420 01	18,214.7
ოფისის იჯარა-ფ/პ ქეტქევან ნანაძე , 01024091350	7420 06	4,995.5
ავტომანქანის იჯარა (ფორდ ტრანზიტი)	7420 03	6,101.7
საწყობის ქირა	7420 04	20,736.0
აუტოსორსინგი-საბუღალტრო მომსახურება	7450	34,000.0
რეკლამა	7490 007	6,825.4
სამეურნეო ხარჯი	7490 002	3,479.18
საკანცელარიო ხარჯი	7490 003	2,152.96
კომუნალური ხარჯი	7490 9	275.7
კომუნიკაციის ხარჯი	7430	3,138.0

რემონტი პენსარეკასა	7440	0.0
საექსპლუატაციო ხარჯი	7490 005	9,187.9
საწვავის ხარჯი	7490 010	0.0
მივლინების ხარჯი	7490 006	66,732.6
სანოტარო მომსახურება	7490 21	402.1
კომპიუტერის ხარჯები	7445	148.3
საოფისე ხარჯი	7490 22	47.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7490 008	5,273.3
ბანკის საკომისიოები	7490 001	11,487.1
მცირეფასიანი საგნები	7490 20	643.6
სხვადასხვა ხარჯები	7490 004	7,661.6

არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (net) 48,822.4

EBITDA		1,139,312.7
ცვეთა	7455	26,449.46
EBIT		1,112,863.3
საპროცენტო ხარჯი	8210	3,499.5
საბანკო გარანტია	7490 13	22,182.07
მოგება დაბეგვრამდე		1,087,181.7
მოგების გადასახადი	9210	583.9
წმინდა მოგება		1,086,597.8

აქტივები		597,407.1	2,818,248.8
1000	მიმდინარე აქტივები	557,595.6	2,599,826.4
1100	ნაღდი ფული სალაროში	0.0	0.0
1200	ფული საბანკო ანგარიშებზე	3,507.9	30,435.0
1400	მოკლევადიანი მოთხოვნები	416,165.9	1,996,435.7
1600	სასაქონლო--მატერიალური მარაგი	137,921.8	572,955.7
1610	მცირეფასიანი ინვენტარი	0.0	0.0
1611	უნიფორმა	0.0	1,870.3
1620	ნედლეული და მასალები	23,113.7	245,246.9
1640	საწყობი	114,565.7	325,714.9
1690	სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	242.4	123.6
1691	წახალისება	0.0	0.0
1700	წინასწარ გაწეული ხარჯები	0.0	0.0
1720	წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა	0.0	0.0
1790	სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯები	0.0	0.0
1800	დარიცხული მოთხოვნები	0.0	0.0
1820	მისაღები პროცენტები	0.0	0.0
2000	გრძელვადიანი აქტივები	39,811.4	218,422.4
2100	ძირითადი საშუალებები	44,611.5	249,670.5
2150	მანქანა-დანადგარები	34,303.3	104,996.0
2160	ოფისის აღჭურვილობა	9,952.2	47,607.3
2170	საოფისე ავეჯი	355.9	1,669.5
2180	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	95,397.7
2200	ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-4,800.06	-31,182.7
2250	მანქანა დანადგარების ცვეთა	-3,785.7	-19,368.7
2260	ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	-961.0	-7,077.6
2270	ოფისის ავეჯის ცვეთა	-53.4	-255.9
2280	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	-4,480.5
2500	არამატერიალური აქტივები	0.0	0.0
2600	არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	0.0	-65.5
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		597,407.1	2,818,248.8
3000	მიმდინარე ვალდებულებები	310,038.0	1,391,687.9
3100	მოკლევადიანი ვალდებულებები	295,711.9	1,284,359.6
3110	კრედიტორები	275,974.5	252,793.8
3111	საწვავის მომწოდებლები	-10.5	0.0
3115	ITEQ SOLUTION	0.0	-33,140.6
3120	მიღებული ავანსები	3,225.3	1,019,919.6
3130	გადასახდელი ხელფასები	1,000.0	20,180.9
3131	მივლინებები	0.0	1,210.7
3170	ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოებთან	4,242.1	3,679.7
3190	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	11,280.5	19,715.6
3300	საგადასახადო ვალდებულებები	14,326.1	107,328.2
3400	დარიცხული ვალდებულებები	0.0	0.0
4000	გრძელვადიანი ვალდებულებები	0.0	52,594.1
4100	მოკლევადიანი ვალდებულებები	0.0	52,594.1
4130	კრედიტორები	0.0	52,594.1
5000	საკუთარი კაპიტალი	287,369.1	1,373,966.9
5100	საწესდებო კაპიტალი	0.0	0.0
5150	საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	0.0	0.0
5300	მოგება/ ზარალი	287,369.1	1,373,966.9
5320 4	გაუნაწილებელი მოგება 01.2019	0.0	0.0