

შპს ბალტიის ბიზნეს განვითარება ს/კ 211346603
 ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი 2018 წელი

ფული პერიოდის დასაწყისში	546920,63
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა	
საოპერაციო შემოსავლები	
იდენტიფიცირებული მყიდველებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	<u>2 304 225,76</u>
გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	
საოპერაციო ხარჯები	
საქონლის შეძენა უცხოელი მომწოდებლისგან	<u>-1 249 719,81</u>
საქონლის შეძენა ადგილობრივი მომწოდებლისაგან	<u>-829 870,11</u>
კომპიუტერის ხარჯი	<u>-1 701,20</u>
ფართის იჯარა	<u>-2 280,00</u>
კომუნალური ხარჯი	<u>-5 476,70</u>
ტრანსპორტირების ხარჯი	<u>-66 841,07</u>
საბაჟო მომსახურების ხარჯი	<u>-4 463,61</u>
სამეურნეო ხარჯი	<u>-926,85</u>
საკონსულტაციო მომსახურება	<u>-8 388,00</u>
მივლინების ხარჯი	<u>-8 701,43</u>
სხვა ხარჯები	<u>-2 020,50</u>
ხელფასის ხარჯი	<u>-371 019,00</u>
ბანკის საკომისიო	<u>-2 829,18</u>
გადახდილი გადასახადები ბიუჯეტი	<u>-296 353,62</u>
საკურსო და კონვერტაციის სხვაობა	
საკურსო სხვაობა	<u>-46 410,91</u>
კონვერსიის სხვაობა	<u>20 191,90</u>
საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა	

ძირითადი საშუალებების შეძენა
მიღებული პროცენტები

-917,96

საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

დამფუძნებლის შემონატანი

24 011,00

გაცემული სესხი

12 192,00

ფული პერიოდის ბოლოს

9 621,34

ფული სალაროში

ფული საბანკო ანგარიშებზე

ფული ანგარიშვალდებულთან

საბოლოო

საკონტროლო