

ბალანსი

2021 წელი

01.01.2021

31.12.2021

/ლარი/

საწარმო: შპს " რუსთაბრო ლოს "

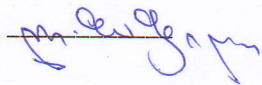
საიდენტიფიკაციო კოდი: 417891687

მისამართი ქ.თბილისი კახეთის გზ.№51,მიმდებარე 05/027

	საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის	საანგარიშო პერიოდის დასასრულისათვის
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	58920	113719
გუდვილი		
ლიცენზიები		
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში		
სხვა ფინანსური აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	1024474	2258758
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	9817	13248
ავანსები	554284	6646
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	206077	1286079
ზედმეტად გადახდილი გადასახადები		5577
სულ აქტივები	1853572	3684027
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		
კაპიტალი და რეზერვები		
გამოშვებული სააქციო კაპიტალი		
რეზერვები		
აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	1065941	1261925
უმცირესობის წილი		
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
პროცენტიანი სესხი		
გადატანილი გადასახადები		
საპენსიო ვალდებულებები		190
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	786076	775024
საგადასახადო ვალდებულება	1555	7853
პროცენტიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი		1639035
საგარანტიო ანარიცხები		
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1853572	3684027

ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

2021 წელი

01.01.2021

31.12.2021

/ლარი/

საწარმო: შპს " რუსაგრო ლლს "

საიდენტიფიკაციო კოდი: 417891687

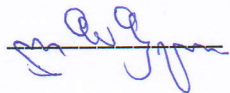
მისამართი ქ.თბილისი კახეთის გზ.№51,მიმდებარე 05/027

ტელეფონი:

		შემოსავლები	ზარჯები
ამონაგები	010	16794675	X
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	020		15305427
საერთო მოგება/ზარალი	030	1489247	
კომერციული ხარჯები	040		
ადმინისტრაციული ხარჯები	050		627285
სხვა საწარმოო შემოსავლები	060	80507	
სხვა საწარმოო დანახარჯები	070	X	638297
ფინანსური დანახარჯები	080	X	89361
შემოსავლები ფინანსური დაბანდებიდან და პროცენტებიდან	090		
მოგება /ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან	100	214811	
გაუთვალისწინებელი მოგება	010		X
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	010	X	
მოგება დაბეგვრამდე	010	214811	X
შემოსავლებიდან გადასახადი	010	37908	X
გამოყენებული წმინდა მოგება			
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება	010	176903	X

ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



01.01.2021

31.12.2021

/ლარი/

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
2021 წელი

საწარმო:

შპს " რუსაგრო ლლს "

საიდენტიფიკაციო კოდი:

417891687

მისამართი

ქ.თბილისი კახეთის გზ. №51, მიმდებარე 05/027

ტელეფონი:

I	ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	18472334
	კლიენტებისაგან მიღებული ფული	
	მომწოდებლებსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-17493490
	დამფუძნებლის შემონატანები	1100
	გადახდილი პროცენტები	-45994
	გადახდილი გადასახადები	-1086875
	ფულადი სახსრების ნაკადი განსაკუთრებულ მუხლამდე	-152924
	სადაზღვევო კომპენსაცია მიწისძვრით მიყენებულ ზარალისათვის	
	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
II	ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
	შვილობილი საწარმოს შეძენა	
	ძირითადი საშუალებების შეძენა	-69439
	მანქანა-დანადგარების რეალიზაციით მიღებული სარგებელი	
	მიღებული პროცენტები	0
	ვალუტის კურსის სხ-ბა	-17571
	საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	-87009
III	ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
	შემოსულობანი აქციათა ემისიის შედეგად	2046813
	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან	-1100
	გაცემული სესხები	-407778
	გასტუმრებული სასესხო ვალები	-318000
	გადახდილი დივიდენდები	
	საფინანსო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	1319935
IV	ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა	1080002
V	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის	206077
VI	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	1286079

ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

