

ბალანსი

2022 წელი

01.01.2022

31.12.2022

/ლარი/

საწარმო: შპს " რუსაგრო ლლს "

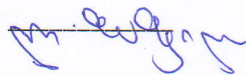
საიდენტიფიკაციო კოდი: 417891687

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

	საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის	საანგარიშო პერიოდის დასასრულისათვის
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	113719	146576
გუდვილი		
ლიცენზიები		
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში		
სხვა ფინანსური აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	2258758	2241098
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	13248	243215
ავანსები	6646	2418583
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	1286079	373589
ზედმეტად გადახდილი გადასახადები	5577	37569
სულ აქტივები	3684027	5460630
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		
კაპიტალი და რეზერვები		
გამოშვებული სააქციო კაპიტალი		
რეზერვები		
აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	1261925	2245439
უმცირესობის წილი		
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
პროცენტუანი სესხი		
გადატანილი გადასახადები		
საპენსიო ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	775024	1907046
საგადასახადო ვალდებულება	8042	10165
პროცენტუანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	1639035	1297980
საგარანტიო ანარიცხები		
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3684027	5460630

ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

2022 წელი

01.01.2022

31.12.2022

/ლარი/

საწარმო:

შპს " რუსაგრო ლლს "

საიდენტიფიკაციო კოდი:

417891687

მისამართი

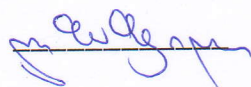
ქ.თბილისი კახეთის გზ. №51, მიმდებარე 05/027

ტელეფონი:

		შემოსავლები	ზარჯები
ამონაგები	010	19 277 202	X
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	020		16 409 827
საერთო მოგება/ზარალი	030	28 673 75	
კომერციული ხარჯები	040		
ადმინისტრაციული ხარჯები	050		10 250 76
სხვა საწარმოო შემოსავლები	060	4 364 58	
სხვა საწარმოო დანახარჯები	070	X	9 157 49
ფინანსური დანახარჯები	080	X	13 212 5
შემოსავლები ფინანსური დაბანდებიდან და პროცენტებიდან	090		
მოგება /ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან	100	12 308 83	
გაუთვალისწინებელი მოგება	010	12 619 25	X
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	010	X	
მოგება დაბეგვრამდე	010	24 928 08	X
შემოსავლებიდან გადასახადი	010		X
გამოყენებული წმინდა მოგება		24 736 8	
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება	010	22 454 40	X

ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
2022 წელი

ბასს№1 მიხედვით

01.01.2022

31.12.2022

/ლარი/

საწარმო:

შპს " რუსაგრო ლლს "

საიდენტიფიკაციო კოდი:

417891687

მისამართი

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

ტელეფონი:

I	ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	
	კლიენტებისაგან მიღებული ფული	239 705 01
	მომწოდებლებსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-228 129 44
	დამფუძნებლის შემონატანები	
	გადახდილი პროცენტები	-85 302
	გადახდილი გადასახადები	-129 809 1
	ფულადი სახსრების ნაკადი განსაკუთრებულ მუხლამდე	-225 836
	სადაზღვევო კომპენსაცია მიწისძვრით მიყენებულ ზარალისათვის	
	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
II	ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
	შვილობილი საწარმოს შეძენა	
	ძირითადი საშუალებების შეძენა	-68 709
	მანქანა-დანადგარების რეალიზაციით მიღებული სარგებელი	
	მიღებული პროცენტები	0
	ვალუტის კურსის სხ-ბა	-41 890
	საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	-110 599
III	ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
	შემოსულობანი აქციათა ემისიის შედეგად	
	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან	280 212 8
	გაცემული სესხები	
	გასტუმრებული სასესხო ვალები	-314 318 3
	გადახდილი დივიდენდები	-235 000
	საფინანსო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	-57 605 5
IV	ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა	-91 249 0
V	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის	128 607 9
VI	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	373 589

ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

