

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	114345	40396	31542
სავაჭრო მოთხოვნები	25828	25162	13820
გადახდილი ავანსები	19761	19934	19672
მარაგები	209361	198093	236264
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	209361	198093	236264
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	4436779	4755905	5104472
ბიოლოგიური აქტივები	531091	540967	553535
თვითღირებულების მოდელით	531091	540967	553535
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	29116204	30428761	33833938
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	34453369	36009218	39793243

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	7665	5584	3427
სულ ვალდებულებები	7665	5584	3427

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	34676920	34676919	34676919
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-13888314	-12330383	-9279200
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	13657098	13657098	14392097
სულ საკუთარი კაპიტალი	34445704	36003634	39789816
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	34453369	36009218	39793243

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	679124	1176945
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3941	16949
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	675183	1159996
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-115022	-133671
საწყისი მარაგები	198093	236264
მარაგების შესყიდვა	126290	95500
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	564102	1043274
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-288282	-287344
ცვეთა და ამორტიზაცია	-1385746	-1485646
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-7375	-3000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-425067	-340270
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2106470	-2116260
საოპერაციო მოგება	-1542368	-1072986
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-15562	-1978197
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1557930	-3051183
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-1557930	-3051183
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის)		
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების		
უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ		
გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-1557930	-3051183
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	36003634	39789816
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის		
გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის		
გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-734999
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	34445704	36003634

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1500	3858
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	72449	4996
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	73949	8854
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	40396	31542
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	114345	40396