

შპს „გენი“ ს/კ 454407446

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშო წლისთვის,
რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს

1. ზოგადი ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გენი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი 454407446, დარეგისტრირებულია საქართველოში, კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ელიავასა და გუდაუთის ქუჩების გადაკვეთაზე, დიდუბის ქვესადგურის მიმდებარედ. კომპანია დაფუძნებულია 11/10/2012 წ. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სამშენებლო სარემონტო მასალების რეალიზაცია. საზოგადოების დამფუძნებელი 11/10/2012-09/12/2019მდე იყო: თეონა ხარაბაძე, პ/ნ 37001014800 – 100% წილის მფლობელი, კომპანიის დირექტორია ნოდარ თავდგირიძე პ/ნ 61006007686. ხოლო 09/12/2019-დან კომპანიის დამფუძნებელი (100% მფლობელი) და დირექტორი გახდა ნოდარ თავდგირიძე (პ.ნ 61006007686).

წლის საანგარიშო პერიოდში საზოგადოებას შვილობილი კომპანიები, რეგისტრირებული ფილიალები ან/და წარმომადგენლობები არ გააჩნია.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) 2019 წლის რედაქციის მიხედვით. საზოგადოებამ მსს ფასს პირველად გამოიყენა 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს საზოგადოებას არ გაუკეთებია რაიმე სახის კორექტირება, იქიდან გამომდინარე, რომ მსს ფასს-ზე გადასვლას არ ჰქონდა არსებითი გავლენა საზოგადოების ფინანსურ ანგარიშგებაზე, არ მომხდარა აღნიშნულთან დაკავშირებით რეკონსილაცია. წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ემყარება ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულების საფუძველზე. საზოგადოება არ ფლობს ისეთ აქტივებსა და ვალდებულებებს, რომელთა შეფასებაც უნდა მომხდარიყო რეალური ღირებულებით. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპის დაშვებით, ანუ დაშვებით, რომ საზოგადოება განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში. საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს. ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია 2019 წლის 31 დეკემბრის

მდგომარეობით. საწარმოს საანგარიშგებო ვალუტაა ქართული ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები ასახულია ერთეულამდე სიზუსტით. შპს „გენი“ სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს (ლარებში). ამონაგების აღიარება ორგანიზაციაში შემოსავლების აღრიცხვა ხდება დარიცხვის მეთოდით, შემოსავლის მიღების უფლების მოპოვების შესაბამისად, შემოსავლების ფაქტობრივად მიღების მიუხედავად. კომპანიის შემოსავლები ძირითადად შედგება სამშენებლო სარემონტო მასალების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისაგან. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები საზოგადოება ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯს მიზნობრიობიდან გამომდინარე აღიარებს როგორც ხარჯს იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს დანახარჯები იყო გაწეული. საგადასახადო დაბეგვრის სისტემის სპეციფიურობიდან გამომდინარე საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებს აღარ აქვთ დროებითი სხვაობები საგადასახადო კუთხით არსებულ აქტივებსა/ვალდებულებებსა და მათ საბალანსო ღირებულებას შორის, შესაბამისად აღარ წარმოიქმნება გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი და ვალდებულება.

3. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების ღირებულება აქტივად აღიარდება თუ მოსალოდნელია რომ საზოგადოება მომავალში ამ აქტივის გამოყენებით მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს და შესაძლებელია აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება. ძირითადი საშუალების ერთეული რომელიც აკმაყოფილებს აქტივის აღიარების კრიტერიუმებს ფასდება მისი თვითღირებულებით. რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანას და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. საწყისი აღიარების შემდგომ, ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა უნდა გახორციელდეს თვითღირებულებიდან დარიცხული ცვეთის და გაუფასურების ზარალის დაქვითვით. ყოველი პერიოდის ცვეთის ხარჯი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. ძირითადი საშუალებების ცვეთა იანგარიშება შემცირებადი ნაშთის მეთოდის გამოყენებით. ცვეთის ნორმას საწარმოს ხელმძღვანელობა განსაზღვრავს გონივრულობის ფარგლებში სასარგებლო გამოყენების ვადის განმავლობაში, შემდეგნაირად: შპს „გენი“ სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს (ლარებში). ცვეთის დარიცხვის მეთოდად არჩეულია წრფივი მეთოდი, ხოლო საცვეთი პერიოდი სატრანსპორტო საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივებისათვის განსაზღვრულია 10 წლით, ხოლო სხვა დანარჩენი ძირითადი საშუალებისათვის დადგენილია 5 წელი.

შენიშვნა ნაგებობა არ აღირიცხება ფირმის ბალანსზე რადგან წარმოადგენს იჯარას. საიჯარო გადასახადი აისახება წლის მოგება-ზარალში წრფივი დარიცხვის მეთოდით მთელი საიჯარო პერიოდის მანძილზე. იჯარა არის შეუქცევადი, რომლის დროსაც მოიჯარე

დაკავშირებულია აქტივის ფლობასთან და მომავალ პირობებთან, რომლის მიხედვითაც მოიჯარეს აქვს შესაძლებლობა გააგრძელოს იჯარის ხანგრძლივობა მომავალი გადასახდელების არსებობის ან არარსებობის შემთხვევაში, როდესაც იჯარის დაწყებისას მკაფიოდ არის განსაზღვრული, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ამ ვარიანტს. თითოეული საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ხდება სასარგებლო მომსახურეობის ვადის, ნარჩენი ღირებულების და ცვეთის მეთოდების გადახედვა და კორექტირება, აუცილებლობის შემთხვევაში. საზოგადოება ძირითადი საშუალების ყოველდღიური საექსპლუატაციო მომსახურების დანახარჯებს აღიარებს იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, რომლის განმავლობაშიც ეს დანახარჯები იყო გაწეული. ძირითადი საშუალებების ბალანსიდან მოხსნა ხდება, როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება. ოპერაციის შედეგად წარმოქმნილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება გასაყიდ ფასსა და საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობით და აღიარდება მოგება ზარალში. აქტივების გაუფასურება ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ხდება ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რამე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. შპს „გენი“ სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს (ლარებში). სასაქონლო-მატერიალური მარაგები სასაქონლო-მატერიალური მარაგების, რომლებიც გამოიყენება საქმიანობის პროცესში, ასახვა ხდება ბალანსზე შესაბამის ანგარიშზე კომპანიის საქმიანობის ადგილების მიხედვით ობიექტების შესაბამისად ქვეანგარიშების და კონკრეტული სმფ-სათვის ცალკე ანგარიშის გახსნის გზით. (ემყარება პერიოდის განმავლობაში შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საშუალო შეწონილ თვითღირებულებას).

შპს „გენი“ სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს (ლარებში). მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი ან შემოსავალი აღიარდება მოგება/ზარალში. რისკების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები ხელმძღვანელობის მიერ შემუშავებულია რისკების მართვის პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების წინაშე არსებული რისკების იდენტიფიცირებას, ანალიზსა და მართვას. კომპანიაში დანერგილია შიდა კონტროლის მექანიზმები, რითაც ვახორციელებთ გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებულ პრევენციას და კონტროლს. კვალიფიციური კადრების შერჩევისთვის მოქმედებს სისტემა, რომელიც რამოდენიმე ეტაპადაა დაყოფილი: 1) ვაკანსიის გამოცხადება (მათ შორის ვებ გვერდის საშუალებით); 2) პირველადი შერჩევა CV-ს საშუალებით; 3) გასაუბრება; 4) შერჩეული კანდიდატების აყვანა გამოსაცდელი ვადით. მხოლოდ ამ ეტაპების გავლის შემდეგ ხდება კომპანიის შტატიანი თანამშრომელი. არსებული პერსონალის განვითარებაზე ზრუნვა მუდმივად ხდება სხვადასხვა ტრენინგი/სემინარების საშუალებით. თითოეულ თანამშრომელს გაწერილი აქვს მასზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები და ანგარიშვალდებულია მის უშუალო ხელმძღვანელთან. შესაბამისად ყველა არასტანდარტული შემთხვევა თანხმდება მასთან. შიდა კონტროლის მექანიზმები, რომელიც გამოიყენება შეცდომით გამოწვეული უზუსტობების აღმოსაჩენად, რეალიზაციის შემთხვევაში ფასების

ცვლილების შეზღუდვა პროგრამულდ. ფინანსური მენეჯერის მხრიდან სპეციალური რეპორტებით კონტროლი სხვადასხვა ჭრილში. მაგ. თვითღირებულებაზე დაბალი ფასით ან დაბალი მარჟით გაყიდვების შემთხვევების გადამოწმება; მაღალი ფასით პროდუქციის შეძენის შემთხვევების გადამოწმება საკონტროლო შესყიდვებით ან ბაზრის წინასწარი შესწავლის გზით; 4) მარაგების პერიოდული ინვენტარიზაციები; 5) დებიტორ-კრედიტორებთან მოთხოვნა-ვალდებულებების კონტროლი; დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები ხელფასები, შვებულება და ბიულეტენი, პრემიები და სხვა სარგებელი ირიცხება იმ პერიოდში, რომელშიც შესაბამისი მომსახურება გაიწია კომპანიის თანამშრომლების მიერ. შპს „გენი“ სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბრის (ლარებში). ხარჯად აღიარება ხარჯების აღიარება ხდება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, თუ წარმოიშობა მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, რაც დაკავშირებულია აქტივის შემცირებასა ან ვალდებულების ზრდასთან, რაც შეიძლება საიმედოდ განისაზღვროს.

ფულადი სახსრები და უცხოური ვალუტის კონვერტაცია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები შედგება ნაღდი ფულის ნაშთისგან საღაროში და მიმდინარე საბანკო ანგარიშებისგან. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგებები აღირიცხება იმ გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რომელიც არსებობს ოპერაციის თარიღისათვის. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგების განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი გაცვლითი კურსის სხვაობები აისახება მოგება-ზარალის უწყისში იმ დღისათვის არსებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია ქართულ ლარებში (საზოგადოების სამუშაო ვალუტა) საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, საანგარიშო პერიოდის ბოლო თარიღისათვის გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები, ფინანსური ანგარიშგების ხელმოწერის თარიღამდე, რომლებიც დამატებით ინფორმაციას იძლევიან საზოგადოების ფინანსური პოზიციის შესახებ, აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში.

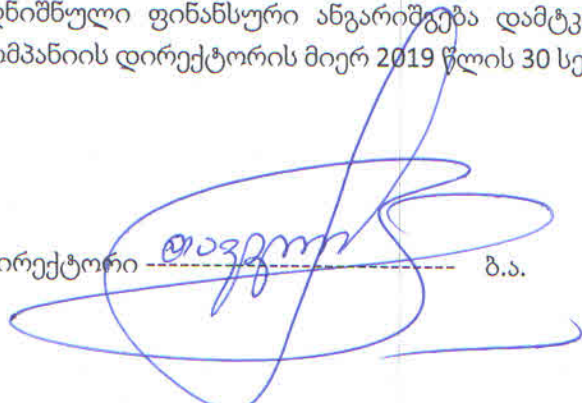
4. რისკ-ფაქტორები დებიტორული დავალიანებების ამოუღებლობის რისკები

ჩვენი კომპანია საქმიანობს მაღალკონკურენტულ გარემოში, მის წინაშე არსებულ მნიშვნელოვან რისკებს მიეკუთვნება სავალუტო და საკრედიტო რისკები. სავალუტო რისკი განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობისათვის, მათ შორის საქართველოსათვის დამახასიათებელი რისკია, რომლის წინაშეც დგას ყველა კომპანია. შპს „გენი“-ს მენეჯმენტი რეგულარულად ვაფასებთ აღნიშნული საბანკო პროდუქტის დანახარჯსა და სავალუტო კურსის მოსალოდნელი ცვლილების სავარაუდო პროცენტული მაჩვენებლის გავლენას კომპანიის მოგება-ზარალზე. შპს „გენი“ თავის საოპერაციო საქმიანობას აფინანსებს როგორც საკუთარი, ასევე საბანკო სესხით და შესაბამისად აქვს საკრედიტო რისკიც. სესხის აღებამდე შპს-ს

ხელმძღვანელი განიხილავს ქვეყნის წამყვანი ბანკების მიერ შემოთავაზებულ რამდენიმე წინადადებას და იღებს მათგან საუკეთესოს. მმართველობითი ანგარიშგების წარმოდგენაზე პასუხიშვებელია კომპანია.

5. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და გამოსაცემად ნებადართულია კომპანიის დირექტორის მიერ 2019 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი  ბ.ა.

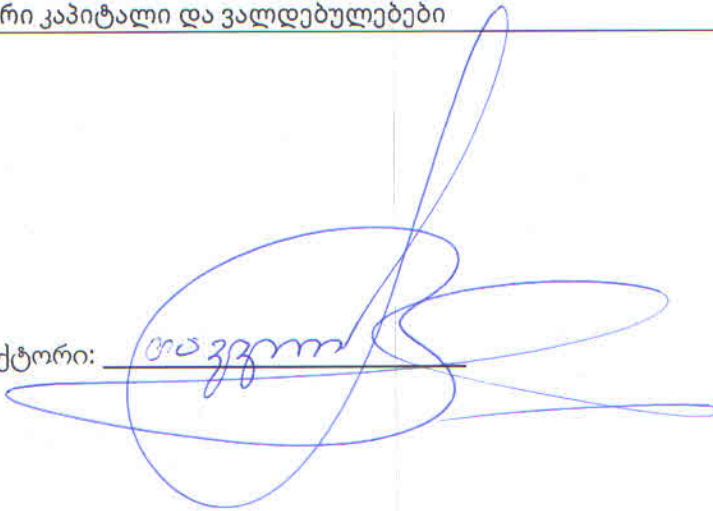
ნოდარ თავდგირიძე პ/ნ 61006007686

6. ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

ფინანსური მდგომარეობა				
ფინანსური მდგომარეობა		31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები		428401	161809	68485
სავაჭრო მოთხოვნები		236936	289319	84094
გადახდილი ავანსები		0	0	0
მარაგები		1898726	1569154	1390116
მზა პროდუქცია		1898272	1568707	1389384
სხვა		454	447	732
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები		0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები		0	0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0	0
გადაფასების მოდელით		0	0	0
გუდვილი		0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები		4023	0	0
ძირითადი საშუალებები		65431	102107	95674
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	45314	25012
სულ აქტივები		2633517	2167703	1663381
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები		279009	240044	364925
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		14356	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		2270	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები		0	-7679	-1495
გამომუშავებული შემოსავალი		0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		237666	360942	175345
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		533301	593307	538775

საკუთარი კაპიტალი			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2100216	1574396	1124606
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2100216	1574396	1124606
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2633517	2167703	1663381

დირექტორი:



7. ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
 (ლარებში)

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	4085640	4625680
საქონლის გაყიდვიდან	4085640	4625680
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2989767	-3483157
საწყისი მარაგები	-1569154	-1390116
მარაგების შესყიდვა	-3319339	-3662195
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	1898726	1569154
საერთო მოგება	1095873	1142523
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-292913	-252015
ცვეთა და ამორტიზაცია	-20935	-18010
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-38772	-41148
იჯარის ხარჯი	-93313	-100500
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-124120	-25234
სულ საოპერაციო ხარჯები	-570053	-436907
საოპერაციო მოგება	525820	705616

დირექტორი:

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)	0	-2288
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	525820	703328
მოგების გადასახადი	0	-6539
მოგება/(ზარალი)	525820	696789
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)	525820	696789
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1574396	1124606
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-247000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	1
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2100216	1574396

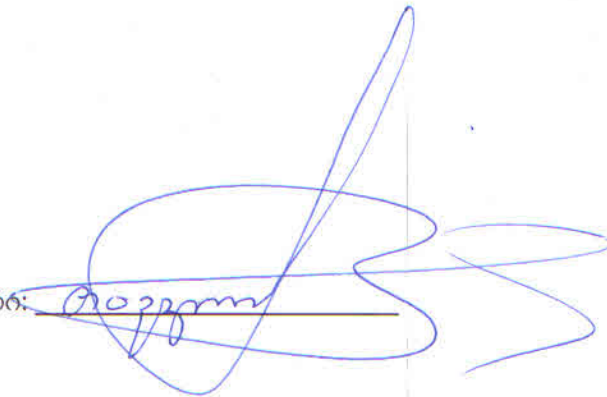
დირექტორი:

თავაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	389868	93324
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	123276	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	266592	93324
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	161809	68485
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	428401	161809

დირექტორი:



ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	428401	161809	68485
სავაჭრო მოთხოვნები	236936	289319	84094
გადახდილი ავანსები	0	0	0
მარაგები	1898726	1569154	1390116
მზა პროდუქცია	1898272	1568707	1389384
სხვა	454	447	732
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4023	0	0
ძირითადი საშუალებები	65431	102107	95674
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	45314	25012
სულ აქტივები	2633517	2167703	1663381
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	279009	240044	364925
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	14356	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2270	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	-7679	-1495
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	237666	360942	175345
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	533301	593307	538775
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2100216	1574396	1124606
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2100216	1574396	1124606
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2633517	2167703	1663381

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	4085640	4625680
საქონლის გაყიდვიდან	4085640	4625680
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2989767	3483157
საწყისი მარაგები	1569154	1390116
მარაგების შესყიდვა	3319339	3662195
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	1898726	1569154
საერთო მოგება	1095873	1142523
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-292913	-252015
ცვეთა და ამორტიზაცია	-20935	-18010
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-38772	-41148
იჯარის ხარჯი	-93313	-100500
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-124120	-25234
სულ საოპერაციო ხარჯები	-570053	-436907
საოპერაციო მოგება	525820	705616
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)	0	-2288
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	525820	703328
მოგების გადასახადი	0	-6539
მოგება/(ზარალი)	525820	696789

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)	525820	696789
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1574396	1124606
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-247000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	1
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2100216	1574396

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	389868	93324
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	123276	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	266592	93324
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	161809	68485
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	428401	161809