

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	144	147093	546775
სავაჭრო მოთხოვნები	57212	0	0
გადახდილი ავანსები	170390	15378	273
მარაგები	984168	1729882	398336
მზა პროდუქცია	984168	1729882	398336
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	46556	138459	3193
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	62031	69312	16099
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	848
სულ აქტივები	1320501	2100124	965524

ვალდებულებები

ფინანსური აჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	16336	23977	1168
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	47739	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	326894	1190335	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	539614	865222	922710
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	12828	1070	0
სულ ვალდებულებები	943411	2080604	923878

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საემისიო შემოსავალი	87050	0	17780
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	290040	19520	23866
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	377090	19520	41646
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1320501	2100124	965524

3. 

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	2978560	202396
საქონლის გაყიდვიდან	2978560	202396
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2435399	7667
საწყისი მარაგები	-1729882	-398336
მარაგების შესყიდვა	-1689685	-1323879
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	984168	1729882
საერთო მოგება	543161	210063
სხვა შემოსავალი	19054	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-189500	-140392
ცვეთა და ამორტიზაცია	-8360	-5274
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-31640	-15900
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-14456	-52843
სულ საოპერაციო ხარჯები	-224902	-214409
საოპერაციო მოგება	318259	-4346

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	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	318259	-4346
მოგების გადასახადი	-47739	0
მოგება/(ზარალი)	270520	-4346

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გად	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	270520	-4346
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	19520	41646
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის	87050	-17780
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	377090	19520

3. რს

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-146949	-399682
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-146949	-399682
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	147093	546775
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	144	147093

3. 