

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	123148	6085	62005
საფაქრო მოთხოვნები	17535	25366	17730
გადახდილი ავანსები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	3470219	2632207	2534490
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	0	0	0
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3610902	2663658	2614225
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
საფაქრო ვალდებულებები	0	11450	0
ვალდებულებების და ზარკების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
გადასახადო ვალდებულებები	16422	4952	41807
გამოუმსახვებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2972686	1806720	1833119
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მოცემული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	49582	126259
სულ ვალდებულებები	2989108	1872704	2001185
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	296000	296000	296000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	325794	494954	317040
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	621794	790954	613040
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3610902	2663658	2614225

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	908528	819702
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	908528	819702
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-62461	-13460
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	13460
გადაუმუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	846067	806242
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-268483	-96605
ევკთა და ამორტიზაცია	0	0
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-218888	-156134
იჯარის ხარჯი	0	0
კაპიტალის მფლობელი და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-448303	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-935674	-252739
საოპერაციო მოგება	-89607	553503
გაუფასურების (ხარჯი)/ რვეერსინგება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	-39575
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-89607	513928
მოგების გადასახადი	0	-18974
მოგება/(ზარალი)	-89607	494954
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ურთიბლივი და შუამდგომლობის უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გად	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-89607	494954
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	790954	613040
ბაზლი აქციების გამოშვება (მსს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კომპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრ	0	0
განაწილება შესაკრებიებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-79553	-107528
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-209512
კაპიტალი საანგარიშებუ პერიოდის ბოლოს	621794	790954

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1051517	819702
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-934454	-875622
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	117063	-55920
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	6085	62005
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	123148	6085

დირექტორი : თეონა გაბუნია

