

კორნელი კემულარია

58001002770

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	3,968	561,472
სავაჭრო მოთხოვნები	9,575,109	9,016,532
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	2,344,071	1,423,422
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	7,915,105	8,579,555
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	1,677	2,096
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	19,839,930	19,583,077
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	19,780	300
საგადასახადო ვალდებულებები	275,956	66,936
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2,780,993	3,053,193
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	3,076,729	3,120,429
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (საა-ს სესხი/გადახდილი კაპიტალი , ფორმის №100-ს მიხედვით) (საპროექტო)	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	16,763,615	16,462,648

გადაფასების რეზერვი		
დამატებითი შენატანი საკუთარ კაპიტალში		
სულ საკუთარი კაპიტალი	16,763,201	16,462,648
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	19,839,930	19,583,077

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2019 წელი
	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	726,142
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	36,610
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	1,356,497
სხვა	
სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება	(666,965)
თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	(8,579,555)
მარაგების შესყიდვა	(2,515)
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	7,915,105
საერთო მოგება	726,142
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(75,304)
მომსახურება	(2,551)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
ამორტიზაცია	(419)
საპროცენტო ხარჯი:	(219,547)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(114,146)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(411,967)
საოპერაციო მოგება	314,175
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
მარაგები (გაუფასურება)	
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(13,208)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	300,967
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	300,967

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	300,967
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	16,462,648
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	16,763,615

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019 წ.
	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(877,067)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	319,563
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(557,504)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	561,472
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	3,968

დირექტორი: _____