

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს კამექს ინტერნეიშნლი (ს/ნ 205064013) დაარსდა 2014 წლის 29 სექტემბერს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი არის :

შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი - 100 %

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

სამუშაო ოფისი მდებარეობს თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. 50.

საწარმოში 2019 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენდა 30 კაცს.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა და შენიშვნები:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე.

- 1) სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვა.

შენიშვნა #1

ნაშთი სალარო 31.12.2018	11452
ნაშთი ბანკი 31.12.2018	176842
სულ	188294
ნაშთი სალარო 31.12.2019	2201
ნაშთი ბანკი 31.12.2019	32658
სულ	34859

შენიშვნა #2

	2019 წელი
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	12379
ხარჯი კურსთა შორის სხვაობიდან	21026
სულ	(8647)

დირექტორი გულნარა სეთურიძე

Seturidze

- 2) ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით და შემდგომში წარედგინება აკუმულირებული ცვეთის გამოკლებით. ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება წრფივი მეთოდით, კერძოდ:

მანქანა-დანადგარები 7-10 წელი

ოფისის აღჭურვილობა 3-5 წელი

ავეჯი და სხვა ინვენტარი 3-5 წელი

სატრანსპორტო საშუალებები 7-10 წელი

შენობა-ნაგებობა 20 წელი

არამატერიალური აქტივებს და მიწას ცვეთა არ ერიცხება.

შენიშვნა #4							
	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა (ელ.მოწყო)	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	შენობა-ნაგებობა	მიწა	სულ
31.12.2019	4868	2669	6103	71956	224576	874576	1184748
დამატებული ძირითადი საშუალებები		36754	11413	181800	3211		233178
გასული ძირითადი საშუალებები							
დარიცხული ცვეთა	603	2123	1559	22361	11229		37875
31.12.2019	4265	37300	15957	231395	216558	874576	1380351

- 3) სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სარემონტო და დამხმარე მასალები, ასევე საწვავი. სარემონტო მასალები კაპიტალიზდება ძირითად საშუალებაში.

შენიშვნა #3

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	საწვავი	სარემონტო მასალა	სხვა სმფ-ები	ჯამი
ნაშთი 31.12.2018	752	229		981
მიღება	26861	42851		69712
ხარჯვა	25184	30426		55610
კაპიტალიზაცია				
ნაშთი 31.12.2019	2429	12654		15083

დირექტორი გულნარა სეთურიძე

Seturidze

- 4) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, მიღებულ ავანსებს და ნასესხებ სახსრებს.

სავაჭრო ვალდებულებები მოკლევადიანი ვალდებულებებია, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

შენიშვნა #5

სავაჭრო ვალდებულებები:	2019 წელი
რეზიდენტი საწარმოების მიერ გაწეული მომსახურება 31.12.2019	90015
არარეზიდენტი საწარმოების მიერ გაწეული მომსახურება 31.12.2019	9087
სულ	99102

ნასესხები სახსრები შედგება საბანკო გრძელვადიანი სესხებისაგან, რომელზეც გადახდილი პროცენტი აღიარდება მოგება-ზარალის უწყისში პერიოდის საპროცენტო ხარჯად.

შენიშვნა #6

ვალდებულება "თიბისი ბანკის" მიმართ	აშშ. დოლარი
ნაშთი 31.12.2018	50200
მიღებული თანხა	150 000
გადახდილი თანხა	64039
ნაშთი 31.12.2019	136161

- 5) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს მიღებული აქვს ზარალი 201 985 ლარის ოდენობით. საწესდებო კაპიტალი იცვლება დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში პერიოდულად შეტანილი თანხით. 2019 წელს კაპიტალში შენატანი განხორციელდა.

შენიშვნა #7

საწესდებო კაპიტალი	
საწესდებო კაპიტალი 31.12.2018	1586233
ცვლილება კაპიტალში	31577
საწესდებო კაპიტალი 31.12.2019	1617810

- 6) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. 2019 წლის ხარჯები ძირითადად უკავშირდება კომპანიის ძირითად საქმიანობას: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

დირექტორი გულნარა სეთურიძე

Seturidze

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

შენიშვნა #8

ადმინისტრაციული ხარჯი:	2019 წელი
რეკლამის ხარჯები	4397
ავიატვირთის მომსახურება და შენახვა	522
ტრანსპორტირების ხარჯები	1349255
სატერმინალო და საკურიერო მომსახურება	49870
ტვირთის შენახვის და სატერმინალო ხარჯი	8676
მანქანის ხარჯი	6816
ბუღალტრული მომსახურება	17898
მარკეტინგული მომსახურება	1550
საოფისე ინვენტარი	542
საკანცელარიო ხარჯი	2229
წარმომადგენლ. ხარჯი (დღგ)	1427
კომუნიკაციის ხარჯები	22279
კომუნალური ხარჯი	10890
დაზღვევა (ქონების)	14262
ტვირთების დაზღვევა	1760
რემონტი	676
კომპიუტერის ხარჯები	3516
საშუამავლო მომსახურება (გადახდების საკომისიო)	199656
საკონსულტაციო ხარჯები	775
მთარგმელობითი მომსახურება	786
სხვა საგადასახადო ხარჯი	11211
ბანკის საკომისიო	32193
საპენსიო ხარჯი (დამსაქმებელი)	7721
მივლინება	49812
სხვა საერთო ხარჯი	4152
სამეურნეო ხარჯი	3778
დაცვის მომსახურება	6904
დაკარგული ამანათის ანაზღ.	606
ექსპორტის ხარჯი	58169
სულ:	1872328

დირექტორი

გულნარა სეთურიძე

Seturidze

ფინანსური მდგომარეობა (205064013)				
ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	34859	188294	203106
სავაჭრო მოთხოვნები		91044	49552	36969
გადახდილი ავანსები		768215	657135	305715
მარაგები		15083	981	512
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა	3	15083	981	512
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები		40150	162517	0
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	4	1380051	1184748	39448
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		2329402	2243227	585750
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		0	0	2491
სავაჭრო ვალდებულებები	5	99102	127076	115614
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0	9044	0
საგადასახადო ვალდებულებები		0	0	489
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		122647	70391	45423
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6	375710	134365	0
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		597459	340876	164017
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	7	1617810	1586233	0
საემისიო შემოსავალი		0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		114133	316118	421733
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
სხვა რეზერვები		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		1731943	1902351	421733

Seturidze

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2329402	2243227	585750
საქმიანობის შედეგები				
	შენიშვნა			
საქმიანობის შედეგები		2019	2018	
ნეტო ამონაგები		2562620	2309704	
საქონლის გაყიდვიდან		0	0	
მომსახურების გაწევიდან		2562620	2309704	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0	0	
სხვა		0	0	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-25185	-19492	
საწყისი მარაგები		981	512	
მარაგების შესყიდვა		0	0	
გადამუშავების დანახარჯები		0	0	
საბოლოო მარაგები		0	0	
საერთო მოგება		2537435	2290212	
სხვა შემოსავალი		0	0	
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-668921	-528221	
ცვეთა და ამორტიზაცია		-37874	-5421	
საპროცენტო შემოსავალი:		8099	149	
საპროცენტო ხარჯი :		-24589	-15972	
იჯარის ხარჯი		-127094	-98551	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	8	-1872328	-1720012	
სულ საოპერაციო ხარჯები		-2722707	-2368028	
საოპერაციო მოგება		-185272	-77816	
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:				
ფინანსური აქტივები		0	0	
მარაგები		0	0	
სხვა არაფინანსური აქტივები		0	0	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		-8647	-9368	
მიღებული დივიდენდები		0	0	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		-6682	-15668	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-200601	-102852	
მოგების გადასახადი		-1384	-2763	
მოგება/(ზარალი)		-201985	-105615	
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)		-201985	-105615	
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1902351	421733	

Sekeridze

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხ-ში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		31577	1586233	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0	0	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1731943	1902351	
ფულადი სახსრების მოძრაობა				
ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნა	2019	2018	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		-144788	5587	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		0	0	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		0	0	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		-144788	5587	
სავალუტო კურსის ეფექტი	2	-8647	-20399	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		188294	203106	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		34859	188294	

დირექტორი

გულნარა სეთურიძე

Seturidze

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს კამეკს ინტერნეიშნლი (ს/ნ 205064013) დაარსდა 2014 წლის 29 სექტემბერს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი არის :

შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი - 100 %

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

სამუშაო ოფისი მდებარეობს თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. 50.

საწარმოში 2019 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენდა 30 კაცს.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა და შენიშვნები:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე.

- 1) სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვა.

შენიშვნა #1

ნაშთი საღარო 31.12.2018	11452
ნაშთი ბანკი 31.12.2018	176842
სულ	188294
ნაშთი საღარო 31.12.2019	2201
ნაშთი ბანკი 31.12.2019	32658
სულ	34859

შენიშვნა #2

	2019 წელი
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	12379
ხარჯი კურსთა შორის სხვაობიდან	21026
სულ	(8647)

- 2) ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით და შემდგომში წარედგინება აკუმულირებული ცვეთის გამოკლებით. ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება წრფივი მეთოდით, კერძოდ:

მანქანა-დანადგარები 7-10 წელი

ოფისის აღჭურვილობა 3-5 წელი

ავეჯი და სხვა ინვენტარი 3-5 წელი

სატრანსპორტო საშუალებები 7-10 წელი

შენობა-ნაგებობა 20 წელი

არამატერიალური აქტივებს და მიწას ცვეთა არ ერიცხება.

შენიშვნა #4							
	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა (ელ.მოწყო)	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	შენობა-ნაგებობა	მიწა	სულ
31.12.2019	4868	2669	6103	71956	224576	874576	1184748
დამატებული ძირითადი საშუალებები		36754	11413	181800	3211		233178
გასული ძირითადი საშუალებები							
დარიცხული ცვეთა	603	2123	1559	22361	11229		37875
31.12.2019	4265	37300	15957	231395	216558	874576	1380351

- 3) სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სარემონტო და დამხმარე მასალები, ასევე საწვავი. სარემონტო მასალები კაპიტალიზდება ძირითად საშუალებაში.

შენიშვნა #3				
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	საწვავი	სარემონტო მასალა	სხვა სმფ-ები	ჯამი
ნაშთი 31.12.2018	752	229		981
მიღება	26861	42851		69712
ხარჯვა	25184	30426		55610
კაპიტალიზაცია				
ნაშთი 31.12.2019	2429	12654		15083

- 4) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, მიღებულ ავანსებს და ნასესხებ სახსრებს.

სავაჭრო ვალდებულებები მოკლევადიანი ვალდებულებებია, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

შენიშვნა #5	
სავაჭრო ვალდებულებები:	2019 წელი
რეზიდენტი საწარმოების მიერ გაწეული მომსახურება 31.12.2019	90015
არარეზიდენტი საწარმოების მიერ გაწეული მომსახურება 31.12.2019	9087
სულ	99102

ნასესხები სახსრები შედგება საბანკო გრძელვადიანი სესხებისაგან, რომელზეც გადახდილი პროცენტი აღიარდება მოგება-ზარალის უწყისში პერიოდის საპროცენტო ხარჯად.

შენიშვნა #6

ვალდებულება "თიბისი ბანკის" მიმართ	აშშ. დოლარი
ნაშთი 31.12.2018	50200
მიღებული თანხა	150 000
გადახდილი თანხა	64039
ნაშთი 31.12.2019	136161

- 5) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს მიღებული აქვს ზარალი 201 985 ლარის ოდენობით. საწესდებო კაპიტალი იცვლება დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში პერიოდულად შეტანილი თანხით. 2019 წელს კაპიტალში შენატანი განხორციელდა.

შენიშვნა #7	
საწესდებო კაპიტალი	
საწესდებო კაპიტალი 31.12.2018	1586233
ცვლილება კაპიტალში	31577
საწესდებო კაპიტალი 31.12.2019	1617810

- 6) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. 2019 წლის ხარჯები ძირითადად უკავშირდება კომპანიის ძირითად საქმიანობას: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

შენიშვნა #8

ადმინისტრაციული ხარჯი:	2019 წელი
რეკლამის ხარჯები	4397
ავიატვირთის მომსახურება და შენახვა	522
ტრანსპორტირების ხარჯები	1349255
სატერმინალო და საკურიერო მომსახურება	49870
ტვირთის შენახვის და სატერმინალო ხარჯი	8676
მანქანის ხარჯი	6816
ბუღალტრული მომსახურება	17898
მარკეტინგული მომსახურება	1550
საოფისე ინვენტარი	542
საკანცელარიო ხარჯი	2229
წარმომადგენლ. ხარჯი (დღგ)	1427
კომუნიკაციის ხარჯები	22279
კომუნალური ხარჯი	10890
დაზღვევა (ქონების)	14262
ტვირთების დაზღვევა	1760
რემონტი	676
კომპიუტერის ხარჯები	3516
საშუამავლო მომსახურება (გადახდების საკომისიო)	199656
საკონსულტაციო ხარჯები	775
მთარგმელობითი მომსახურება	786
სხვა საგადასახადო ხარჯი	11211
ბანკის საკომისიო	32193
საპენსიო ხარჯი (დამსაქმებელი)	7721
მივლინება	49812
სხვა საერთო ხარჯი	4152
სამეურნეო ხარჯი	3778
დაცვის მომსახურება	6904
დაკარგული ამანათის ანაზღ.	606
ექსპორტს ხარჯი	58169
სულ:	1872328

დირექტორი

გულნარა სეთურიძე

ფინანსური მდგომარეობა (205064013)				
ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	34859	188294	203106
სავაჭრო მოთხოვნები		91044	49552	36969
გადახდილი ავანსები		768215	657135	305715
მარაგები		15083	981	512
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა	3	15083	981	512
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები		40150	162517	0
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	4	1380051	1184748	39448
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		2329402	2243227	585750
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		0	0	2491
სავაჭრო ვალდებულებები	5	99102	127076	115614
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0	9044	0
საგადასახადო ვალდებულებები		0	0	489
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		122647	70391	45423
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6	375710	134365	0
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		597459	340876	164017
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	7	1617810	1586233	0
საემისიო შემოსავალი		0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		114133	316118	421733
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
სხვა რეზერვები		0	0	0

სულ საკუთარი კაპიტალი		1731943	1902351	421733
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2329402	2243227	585750
საქმიანობის შედეგები				
	შენიშვნა			
საქმიანობის შედეგები		2019	2018	
ნეტო ამონაგები		2562620	2309704	
საქონლის გაყიდვიდან		0	0	
მომსახურების გაწევიდან		2562620	2309704	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0	0	
სხვა		0	0	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-25185	-19492	
საწყისი მარაგები		981	512	
მარაგების შესყიდვა		0	0	
გადამუშავების დანახარჯები		0	0	
საბოლოო მარაგები		0	0	
საერთო მოგება		2537435	2290212	
სხვა შემოსავალი		0	0	
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-668921	-528221	
ცვეთა და ამორტიზაცია		-37874	-5421	
საპროცენტო შემოსავალი:		8099	149	
საპროცენტო ხარჯი :		-24589	-15972	
იჯარის ხარჯი		-127094	-98551	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	8	-1872328	-1720012	
სულ საოპერაციო ხარჯები		-2722707	-2368028	
საოპერაციო მოგება		-185272	-77816	
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:				
ფინანსური აქტივები		0	0	
მარაგები		0	0	
სხვა არაფინანსური აქტივები		0	0	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		-8647	-9368	
მიღებული დივიდენდები		0	0	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		-6682	-15668	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-200601	-102852	
მოგების გადასახადი		-1384	-2763	
მოგება/(ზარალი)		-201985	-105615	
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)		-201985	-105615	

კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1902351	421733	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხ-ში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		31577	1586233	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0	0	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1731943	1902351	
ფულადი სახსრების მოძრაობა				
ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნა	2019	2018	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		-144788	5587	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		0	0	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		0	0	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		-144788	5587	
სავალუტო კურსის ეფექტი	2	-8647	-20399	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		188294	203106	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		34859	188294	

დირექტორი

გულნარა სეთურიძე