

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

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

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	175444	177838	17141
სავაჭრო მოთხოვნები	415009	336186	171305
გადახდილი ავანსები	155410	100356	213344
მარაგები	1436382	885614	502526
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1436382	885614	502526
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	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	667728	750375	816631
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2849973	2250369	1720947

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	109189	17962	19140
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	100615	192934	279616
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	209804	210896	298756

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერ	397500	397500	247500
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2242669	1641973	1174691
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2640169	2039473	1422191
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2849973	2250369	1720947

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2018	2017
ნეტო ამონაგები	2214992	2070631
საქონლის გაყიდვიდან	1420851	1292998
მომსახურების გაწვიდან	778781	776809
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	15360	824
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-939230	-840585
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1275762	1230046
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-288431	-296186
ცვეთა და ამორტიზაცია	-124001	-143117
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-12262	-20303
იჯარის ხარჯი	-13500	-12750
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-218587	-268413
სულ საოპერაციო ხარჯები	-656781	-740769
საოპერაციო მოგება	618981	489277
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-18285	-5472
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 ოპერაციებ	600696	483805
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	600696	483805
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რე	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	600696	483805
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2039473	1422191
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერ	0	150000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-16523
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2640169	2039473

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-2394	160697
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-2394	160697
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	177838	17141
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	175444	177838