

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

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

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	60383	51742	36696
სავაჭრო მოთხოვნები	662873	191054	452051
გადახდილი ავანსები	0	125823	0
მარაგები	1365527	1489037	1387604
მზა პროდუქცია	1365527	1489037	1387604
სხვა	0	0	0
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	724142	513475	617864
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2812925	2371131	2494215

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	155133	0	46874
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	473463	200396	377600
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1106707	1116471	1343609
სულ ვალდებულებები	1735303	1316867	1768083

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1063679	1054264	726132
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	13943	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1077622	1054264	726132
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2812925	2371131	2494215

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2018	2017
ნეტო ამონაგები	2235396	2139743
საქონლის გაყიდვიდან	2235396	2139743
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1512815	-1170824
საწყისი მარაგები	1492337	0
მარაგების შესყიდვა	1388218	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	722581	968919
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-537600	-470062
ცვეთა და ამორტიზაცია	-46439	-39241
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-29608	-32923
იჯარის ხარჯი	-11470	-12600
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-88049	-85961
სულ საოპერაციო ხარჯები	-713166	-640787
საოპერაციო მოგება	9415	328132
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	9415	328132
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	9415	328132
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რევერზი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რევერზი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	9415	328132
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1054264	726132
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	13943	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1077622	1054264

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	8641	15046
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	8641	15046
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	51742	36696
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	60383	51742