

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1313884	1864270	1222296
სავაჭრო მოთხოვნები	76643	1274152	191715
გადახდილი ავანსები	8946	109403	128480
მარაგები	308	561	676
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	308	561	676
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	21746	34058	26728
ძირითადი საშუალებები	236617	230544	195952
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	73506	69549
სულ აქტივები	1658144	3586494	1835396
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1425413	3098061	1333361
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	1072	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	7488	2500	72
საგადასახადო ვალდებულებები	-12620	-13689	-72
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	100600	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	110425	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	90	90
სულ ვალდებულებები	1531778	3187562	1333451
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალ	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	126366	398932	501945
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	126366	398932	501945
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1658144	3586494	1835396

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	5095026	3663076
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	5030416	3650890
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	64610	12186
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	561	676
მარაგების შესყიდვა	1028	8828
გადამუშავების დანახარჯები	-1281	-8943
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	5095026	3663076
სხვა შემოსავალი	0	1784
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-887652	-922999
ცვეთა და ამორტიზაცია	-56043	-63502
საპროცენტო შემოსავალი:	300	300
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-335112	-388975
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-4044132	-2410382
სულ საოპერაციო ხარჯები	-5322639	-3783774
საოპერაციო მოგება	-227613	-120698
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-21547	17685
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ო	-249160	-103013
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-249160	-103013
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-249160	-103013
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	398932	501945
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-23406	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	126366	398932

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-560211	541374
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	9825	100600
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-550386	641974
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1864270	1222296
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1313884	1864270

დირექტორის ხელმოწერა:

