

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	70679	12486	8028
სავაჭრო მოთხოვნები	340297	683487	774703
გადახდილი ავანსები	135371	26313	10661
მარაგები	325452	323408	312550
მზა პროდუქცია	325452	323408	312550
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
მირითადი საშუალებები	639281	337903	420545
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2038	2397	2384
სულ აქტივები	1513118	1385994	1528871
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	214205	379868	662942
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	4965	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	3987	48814
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	74945	77766
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	353052	194545	310769
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	11370	15866	13234
სულ ვალდებულებები	583592	669211	1113525
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	50474	50474	50474
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	879052	666309	364872
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	929526	716783	415346
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1513118	1385994	1528871

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	2826685	3604012
საქონლის გაყიდვიდან	2515116	3428247
მომსახურების გაწევიდან	311569	175765
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2107653	-2605873
საწყისი მარაგები	323408	312550
მარაგების შესყიდვა	1777329	2616731
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	719032	998139
სხვა შემოსავალი	0	99
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-251128	-296552
ცვთა და ამორტიზაცია	-62599	-84538
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-12410	-34548
იჯარის ხარჯი	-14434	-12919
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-165718	-121123
სულ საოპერაციო ხარჯები	-506289	-549581
საოპერაციო მოგება	212743	448558
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	212743	448558
მოგების გადასახადი	-31912	-67284
მოგება/(ზარალი)	180831	381274
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი 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)	180831	381274
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	716783	415346
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-147121
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	31912	67284
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	929526	716783

დირექტორი: შალვა ქობულაძე

