

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019

31/12/2018

01/01/2018

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	58449	303006	274150
სავაჭრო მოთხოვნები	32220	67717	47810
გადახდილი ავანსები	0	0	0
მარაგები	4162	3739	6012
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	4162	3739	6012
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	9199	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	1496824	1475729	1570979
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1591655	1859390	1898951

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	1197
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	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	102265
სულ ვალდებულებები	0	0	103462

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კ	1000	1000	1000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1590655	1858390	1794489
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1591655	1859390	1795489
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1591655	1859390	1898951

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	1800253	2302805
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1800253	2302805
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-11410	-20496
საწყისი მარაგები	3739	6012
მარაგების შესყიდვა	11833	18223
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1788843	2282309
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1484717	-1752955
ცვეთა და ამორტიზაცია	0	0
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	0	-2969
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-571023	-337356
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2055740	-2093280
საოპერაციო მოგება	-266897	189029

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 ოპერ	-266897	189029
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-266897	189029

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასებ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-266897	189029
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1859390	1795489
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კო	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-838	-116327
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-8801
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1591655	1859390

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1784518	2178317
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-2029075	-2149461
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-244557	28856
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	303006	274150
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	58449	303006

რექტორი, პროფესორი: გიორგი მათიაშვილი


