

ფინანსური მდგომარეობა

12/31/2019

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები

34420

სავაჭრო მოთხოვნები

97.214

გადახდილი ავანსები

0

მარაგები

მზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მიმდინარე აქტივები

9.476

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

გუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

141.11

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

46.763

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები

42.123

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

88.886

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში

'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში

'საპაიო კაპიტალი')

საემისიო შემოსავალი

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი

52.224

გადაფასების რეზერვი

სხვა რეზერვები

სულ საკუთარი კაპიტალი

52.224

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

141.11

საქმიანობის შედეგები	2019
ნეტო ამონაგები	4228273
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	4228273
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-3767446
საწყისი მარაგები	
მარაგების შესყიდვა	
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	
საერთო მოგება	460827
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-370228
ცვეთა და ამორტიზაცია	-1900
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	-3961
იჯარის ხარჯი	-26952
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-33053
სულ საოპერაციო ხარჯები	-436094
საოპერაციო მოგება	24.733
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-10948
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	
ოპერაციებიდან	13785
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	13785
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის)	
გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი	
ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი	
პროგრამები)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	13785
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	38439
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',	
კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	52.224

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	22284
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	22.284
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	12136
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	34420