

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	308,652.00
სავაჭრო მოთხოვნები	-
გადახდილი ავანსები	228,078.00
მარაგები	198,019.00
მზა პროდუქცია	198,019.00
სხვა	-
საინვესტიციო ქონება	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-
ბიოლოგიური აქტივები	-
თვითღირებულების მოდელით	-
გადაფასების მოდელით	-
გუდვილი	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	864.00
ძირითადი საშუალებები	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-
სულ აქტივები	735,613.00

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-
საგადასახადო ვალდებულებები	145,793.00
გამომუშავებული შემოსავალი	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-
მიღებული გრანტები	-
სხვა ვალდებულებები	132,148.00
სულ ვალდებულებები	277,941.00

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-
საემისიო შემოსავალი	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	457,672.00
გადაფასების რეზერვი	-
სხვა რეზერვები	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	457,672.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	735,613.00

დირექტორი:
ბექა ლუტიძე





საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

2019

ნეტო ამონაგები	3,777,524.00
საქონლის გაყიდვიდან	-
მომსახურების გაწევიდან	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	3,777,524.00
სხვა	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,765,919.00)
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	1,963,878.00
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	-
საერთო მოგება	2,011,605.00
სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(832,570.00)
ცვეთა და ამორტიზაცია	-
საპროცენტო შემოსავალი:	520.00
საპროცენტო ხარჯი :	-
იჯარის ხარჯი	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(721,883.00)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,553,933.00)
საოპერაციო მოგება	457,672.00

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-
მიღებული დივიდენდები	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	457,672.00
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	457,672.00

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

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)	457,672.00
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპ. განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	457,672.00

დირექტორი:

ბექა ლუტიძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

2019

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	308,652.00
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	308,652.00
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	308,652.00

დირექტორი:

ბექა ლუტიძე

