

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფინანსური მდგომარეობა	347	38833	21050
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	224879	151578	138907
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული	51136	315937	260937
ფულადი სახსრები	7673	156717	5258
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	7673	156717	5258
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი 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
ძირითადი საშუალებები	1263884	1352553	1215298
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ			
ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	99989
სულ აქტივები	1547919	2015618	1741439
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	14950	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	600	1100	0
საგადასახადო ვალდებულებები	6414	81902	78123
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	7848	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	52633	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	658414	1182644
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	145916	41668	0
სულ ვალდებულებები	205563	805882	1260767
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1342356	1209736	480672
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1342356	1209736	480672
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1547919	2015618	1741439
სულ მოკლევადიანი აქტივები	284035	663065	426152
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	205563	147468	78123

საქმის მმართველი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	908110	2713696
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	908110	2713696
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-288885	-1127250
საწყისი მარაგები	0	-5258
მარაგების შესყიდვა	0	-1278709
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	156717
საერთო მოგება	619225	1586446
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-29828	-331645
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-343700	-88669
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-41661	-78547
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-18593	-358521
სულ საოპერაციო ხარჯები	-433782	-857382
საოპერაციო მოგება	185443	729064
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-33166	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან	-19657	0
და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	132620	729064
ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	132620	729064
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების	0	0
უმრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	132620	729064
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1209736	480672
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',	0	0
კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1342356	1209736
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

საქმიანობის შედეგები

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2019

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	759657
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-157337
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-640806
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-38486
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	38833
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	347

ს.გ.ა. მ.გ.ა. მ.გ.ა. მ.გ.ა. მ.გ.ა.