

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	20296298	20254508	23033390
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	337806	0	107058
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1137	326238	1509
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	27796577	29358078	23116351
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა სანარმოო წილობრივ ინსტრუმენტებში	24589000	24589000	24589000
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	7165494
სულ აქტივები	73020818	74527824	78012793
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	23370	3475
სავადასახადო ვალდებულებები	0	208061	36948
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	3029945	1766861	2208458
სულ ვალდებულებები	3029945	1998292	2248881

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოპერაციის შემთხვევაში

'საპაიო კაპიტალი')

საემისიო შემოსავალი	79283708	79283708	79283708
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-9292835	-6754176	-3519796
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	69990873	72529532	75763912
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	73020818	74527824	78012793
სულ მოკლევადიანი აქტივები	20635241	20580746	23141948
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	231431	40423

10/11/20

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2019	31/12/2018
საქმიანობის შედეგები	0	0
ნეტო ამონაგები	0	0
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების განწევრიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშუქების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	236751	220696
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-532238	-853238
ცვვება / ამორტიზაციის ხარჯი	-1561500	-1369567
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-84733	-78294
იჯარის ხარჯი	-459281	-642037
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1505376	-1107410
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3906377	-3829850
საოპერაციო მოგება	-3906377	-3829850
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და საგადასახადო	1367718	595470
საბარგების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-2538659	-3234380
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-2538659	-3234380

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების		
გადაფასების რევერგი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მოდიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-2538659	-3234380
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის დასაწყისში	72529532	75763912
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოორპორაციის		
შემთხვევაში 'საპილო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განწილება მესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს	69990873	72529532

10/11/11

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2019 31/12/2018

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1325928	-3044509
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	-338961
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-1325928	-3383470
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	1367718	604588
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	20254508	23033390
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	20296298	20254508

გ/ა/ა