

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
ფული	331,984	1,116,889
მარაგები	439	1,329
მიმდინარე მოთხოვნები	553,193	3,002,071
მისაღები სესხები	511,274	2,728,582
წინასწარ გადახდილი თანხები	5,046	6,664
საგადასახადო აქტივები	68,627	137,642
Short-Term Assets	1,470,561	6,993,177
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	285,996	358,859
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	- 138,269	- 94,937
არამატერიალური აქტივები	450,609	422,611
არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	- 118,428	- 51,102
ჯამი: გრძელვადიანი აქტივები	479,908	635,431
მთლიანი აქტივები	1,950,470	7,628,608
კაპიტალი, ვალდებულება		
მიმდინარე ვალდებულება		
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	32,920	43,609
საგადასახადო ვალდებულება	-	2,869
გადასახდელი პროცენტები	166,757	856,223
მოკლევადიანი ვალდებულება	199,678	902,701
გრძელვადიანი ვალდებულება		
გრძელვადიანი სესხი	1,694,608	5,029,037
ჯამი: გრძელვადიანი ვალდებულება	1,694,608	5,029,037

კაპიტალი

საწესებო კაპიტალი	1,232	1,232
გაუნაწილებელი მოგება	1,695,637	- 2,767,760
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	- 1,640,685	4,463,397
ჯამი: კაპიტალი	56,184	1,696,869
ჯამი: კაპიტალი ვალდებულება	1,950,470	7,628,608

მოგება/ზარალი

საოპერაციო შემოსავალი	Y 2018 1,165,391
არასაოპერაციო შემოსავალი	3,471,332
სრული შემოსავალი	4,636,723
მარაგების ხარჯი	3,834
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	85,114
ხელფასის ხარჯი	231,381
იჯარის ხარჯი	31,884
ცვეთა და ამორტიზაცია	132,083
საპროცენტო ხარჯები	402,054
სხვა ხარჯები	4,892,905
არასაოპერაციო ხარჯები	426,928
ხარჯები გადაფასებიდან	71,225
სრული ხარჯები	6,277,408
წმინდა მოგება/ზარალი	- 1,640,685

პერიოდის დასასრული	31/12/2018
მოგება/ზარალი	-1,640,685
ფულადი ნაკადის მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	
ცვეთა და ამორტიზაცია	110,657
წმინდა მოგების ცვლილება	-1,530,028
ზრდა/ (კლება) მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	4,736,821
ზრდა/ (კლება) მიმდინარე ვალდებულებები	-703,024
ზრდა/ (კლება) მარაგები	890.00
ზრდა/ (კლება) სხვა საოპერაციო აქტივობებიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,504,659
ფულადი ნაკადის მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	
კაპიტალური დანახარჯები	
ინვესტიციები	
ფულადი სახსრები სხვა საინვესტიციო აქტივობებიდან	44,865
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	44,865
ფულადი ნაკადის მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	
დივიდენდის გადახდა	
მარაგების გაყიდვა (შეძენა)	
სესხის გაზრდა (შემცირება)	-3,334,429
ფულადი სახსრები სხვა ფინანსური აქტივობებიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-3,334,429
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,116,889

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	331,984
--	---------