

კავკასიის გენეტიკა (Caucasus Genetics)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (Financial condition reporting)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	534 645	545 131	495 345
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(386 353)	(382 839)	(359 090)
	148 292	162 293	136 256
არამატერიალური აქტივები	-	-	39 098
არამატერიალური აქტივების ცვეთა	-	-	(35 142)
	-	-	3 955
მიწის ნაკვეთები	700	700	700
ბიოლოგიური აქტივები	85 036	85 036	81 836
სულ გრძელვადიანი აქტივები	234 028	248 028	222 747
მიმდინარე აქტივები			
სალარო	72 313	12 174	3 488
ბანკი	91 444	388 488	290 923
სავაჭრო მოთხოვნები	319 301	225 115	225 216
საექვო დებიტორული დავალიანება	4 976		
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	629 587	522 901	441 883
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები	159 799	47 519	221 689
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (ავანსების დღგ)	6 751	3 126	6 442
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (მოგება, ქონება)	1 556	1 108	-
საგადასახადო აქტივი	8 926	5 364	10 124
მისაღები პროცენტები			114
სულ მიმდინარე აქტივები	1 294 654	1 205 794	1 199 880
<u>სულ აქტივები</u>	<u>1 528 682</u>	<u>1 453 822</u>	<u>1 422 626</u>

ვალდებულება და კაპიტალი
ვალდებულებები

კრედიტორული დავალიანება	346 055	464 574	255 080
მიღებული ავანსები	372 006	329 925	535 413
გადასახდელი ხელფასები	1 600		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	41 303	73 273	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	32 066	22 544	7 647
საგადასახადო ვალდებულებები	14 242	15 590	19 400

სულ ვალდებულებები

807 272

905 905

817 540

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	1 000	1 000	1 000
დაგროვილი მოგება	541 941	604 086	540 025
პერიოდის მოგება	239 248	(36 769)	73 008
გაცემული დივიდენდი	(65 756)	(20 400)	(8 947)
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	4 976		

სულ კაპიტალი

721 410

547 917

605 086

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები

1 528 682

1 453 822

1 422 626

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი



კავკასიის გენეტიკა (Caucasus Genetics)

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება (Profit & Loss Reporting)

2020 წელი

2020

2019

შემოსავლები

3 050 824

2 164 168

ღრმად გაყვნილი ბულის სპერმის რეალიზაცია	189 301	142 915
ღორის სპერმის რეალიზაცია	34 748	36 246
რძის მობილური საწველი აპარატების რეალიზაცია	39 414	18 898
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	7 860	9 847
ცოცხალი უშობლების რეალიზაცია	1 458 445	1 144 631
ცოცხალი უშობლების იმპორტის საკომისიო		8 864
სხვა საკომისიო	19 795	-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 078 472	620 269
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	1 962	678
ყველის კვეთის რეალიზაცია	6 998	4 864
მინერალური ბლოკების რეალიზაცია	136 271	156 811
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია, საკომისიო და მონტაჟი	77 556	20 143
იონჯის თესლის რეალიზაცია		-

ცვლადი ხარჯები

(2 435 763)

(1 855 415)

ღრმად გაყვნილი სპერმის თვითღირებულება	(59 832)	(42 346)
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის თვითღირებულება	(784 528)	(394 381)
ღორის სპერმის თვითღირებულება	(14 005)	(23 818)
რძის მობილური საწველი აპარატების თვითღირებულება	(29 452)	(13 897)
რძის საწველი დარბაზი, საკომისიო და მონტაჟის თვითღირებულება	(50 807)	(75 676)
ლაქტოსკანების თვითღირებულება	(5 297)	(7 442)
ყველის კვეთის თვითღირებულება	(5 924)	(4 397)
მინერალური ბლოკების თვითღირებულება	(100 897)	(123 047)
იონჯის თესლის თვითღირებულება	-	
სიმინდის, ქერის, მზესუმზირის დასხვა საკვები პროდ. თვითღ.	(42 598)	(62 305)
საკონსულტაციო ხარჯი	-	(1 995)
სხვა საწარმოო ზედნადები ხარჯები	(12 935)	(9 857)
მცირე რემონტის ხარჯები	(1 029)	(98)
ცოცხალი პირუტყვის თვითღირებულება	(1 328 462)	(1 096 156)

საწარმოო მოგება

615 061

308 753

მუდმივი ხარჯები**(326 018)****(323 569)**

რეკლამა	(2 090)	(3 174)
მიწოდების სხვა ხარჯები	(16 208)	(13 466)
ხელფასი	(145 530)	(121 488)
საპენსიო ხარჯი	(1 914)	(2 176)
იჯარა	(58 500)	(58 500)
კომუნიკაცია/კომუნალური	(10 143)	(11 388)
სამეურნეო	(5 589)	(4 337)
მივლინება	(1 760)	(13 391)
წარმომადგენლობითი ხარჯი	(804)	(6 753)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 109)	(2 950)
სხვა ხარჯი	(6 311)	(5 543)
სწავლის და საწევრო ხარჯი	-	(3 580)
ტენდერის ხარჯი	-	(150)
ბანკის საკომისიო	(13 752)	(9 506)
საბუღალტრო მომსახურების ხარჯი	(4 800)	(4 800)
საკანცელარიო ხარჯი	(543)	(1 140)
ფინანსური ხარჯი	1	(325)
ქონების ხარჯი	(1 615)	(1 616)
ცემთის ხარჯი	(17 659)	(36 443)
არჩათვლილი დღგ	(3 987)	(3 375)
ესტონური მოდელის მიხედვით მოგების გადასახადის ხარჯი	(3 003)	(960)
უიმედო დებიტორის ხარჯი	(14 114)	-
კონვერტაციიდან მოგება/ზარალი	(5 921)	(11 160)
საპროცენტო ხარჯი	(9 667)	(7 347)

საოპერაციო მოგება-ზარალი**289 043****(14 816)****სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი****(49 795)****(21 952)**

კურსთაშორის მ/ზ ფულადი ანგარ. გადაფ.	47 481	10 700
კურსთაშორის მ/ზ სხვა გადაფასებიდან	(103 887)	(45 925)
არასაოპერაციო მოგება/ზარალი	3 911	13 273
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდი	2 700	
დასაბეგრი მოგება	239 248	(36 769)

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი



კავკასიის გენეტიკა (Caucasus Genetics)

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (Cash-flow Reporting)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

2020

2019

მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები

ღრმად გაყვნიული ბუღის სპერმის რეალიზაცია	155 242	110 808
ღორის სპერმის რეალიზაცია	57 809	57 321
რძის მოზილური საწველების რეალიზაცია	42 715	17 969
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია,საკომისიო და მონტაჟი		
	39 373	111 252
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	13 603	17 377
ცოცხალი უშობლების საკომისიო და რეალიზაცია	1 406 411	973 483
სხვა საკომისიო		-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 331 155	662 100
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	5 368	800
ყველის კვეთის რეალიზაცია	8 465	5 035
მინერალური ზღოვების და მინერალების რეალიზაცია	96 087	147 710
იონჯის თესლის რეალიზაცია		700
ინტერმეკის დანადგარების სერვისი		-
საშუამავლო რძის დანადგარებიდან	23 430	-
ინფლუენცია მძიღული ფ/ს		5 115
თანხის უკანდაბრუნება მყიდველზე	(48 254)	
სულ მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	3 131 405	2 109 670

საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

ღრმად გაყვნიული ძროხის სპერმა	(50 210)	(68 458)
ღორის სპერმა	(384)	(2 795)
სანაშენე ღორები	-	(3 200)
რძის მოზილური საწველი აპარატები	(32 448)	(23 117)
რძის საწველი დარბაზიდა სთადარიგოები	(114 138)	(99 244)
ლაქტოსკანები	(10 993)	(6 871)
ცოცხალი უშობლები	(1 537 624)	(767 981)
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობა	(932 370)	(397 203)
ყველის კვეთი	(2 970)	(10 968)
მინერალური ზღოვები და მინერალები	(131 060)	(131 084)
იონჯის თესლი		-
სხვა საწარმოო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(35 685)	(44 589)

სულ საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს **(2 847 883)** **(1 555 510)**

სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(116 248)	(104 008)
მეჯარეებისათვის გადახდილი ფ/ს	(43 100)	(46 800)
საპენსიო	(3 675)	(4 349)
საკომუნიკაციო კომუნალური მომსახურებისათვის გადახდილი ფ/ს	(11 473)	(11 475)
ტრანსპორტის ექსპლუატაციისათვის და საწვავისათვის გადახდილი ფ/ს	(16 789)	(14 634)
მიწისინებისათვის გაცემული ფ/ს	(535)	(12 911)
წარმომადგენლობითი საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(892)	(6 993)
საოფისე ინვენტარი, სარემონტო და სამონტაჟო		
საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(257)	(116)
სარეკლამო მიზნებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2 726)	(9 683)
ბანკის საკომისიო ფ/ს	(13 096)	(9 456)
საშუამავლო მომსახურების პირდაპირი ხარჯები	-	-
გადახდილი გადასახადები	(215 225)	(176 454)
საკანცელარიო საჭ. გადახდილი ფ/ს	(640)	(1 340)
საბუღალტრო, სააუდიტორო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(4 800)	(4 800)
სამეურნეო ხარჯი	(7 682)	(5 100)
სხვა გასაღები	(16 337)	(5 699)
პროფესიული განვითარების ხარჯი	-	(4 473)
ჯანმრთელობის დაზღვევა	(4 820)	(5 128)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 088)	(3 033)
ბაზრის კვლევები	-	-
გადახდილი დივიდენდები	(62 468)	(18 644)
გადახდილი პროცენტები	(9 488)	(7 347)

სულ სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

(532 338) **(452 442)**

სულ წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

(248 816) **101 718**

ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფ/გასაღები საინვესტიციო საქმიანობაში		
ფულადი შემოსავლები სხვადასხვა ინვესტიციებიდან		
ფულადი გასაღები ძირითადი საშუალების შეძენისათვის	(1 048)	-
ფულადი გასაღები ლიზინგით შეძენილი ძსაშ.	(6 230)	(83 491)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან

(7 278) (83 491)

ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული სესხები		103 200
გადახდილი სესხები	(22 447)	(14 830)
მიღებული პროცენტები	-	114
საკურსო სხვაობა	41 637	(461)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან

19 190 88 022

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები

(236 904) 106 250

სალარო პერიოდის დასაწყისში	12 174	3 488
ბანკი პერიოდის დასაწყისში	388 488	290 923
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	400 661	294 411

სალარო პერიოდის ბოლოს	72 313	12 174
ბანკი პერიოდის ბოლოს	91 444	388 488
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	163 757	400 661

სხვაობა

(236 904) 106 250

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი



მპს კავკასიის გენეტიკა ს/კ 231279924

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 20.12.2006

იურიდიული მისამართი: სიდნაღის რ-ნი, სოფ. ტიბაანი

დამფუძნებელი: თამარ ყაჭაშვილი 3/6 35001044424 წილი 100%

დირექტორი: თამარ ყაჭაშვილი 3/6 35001044424

საქმიანობა: კომპანია ეწევა მეცხოველეობის სფეროში ფერმის აღჭურვილობის, ცხოველთა ჯიშობრივი გაუმჯობესებისათვის განკუთვნილი პროდუქტების, სანამუნე მასალის, სანამუნე ცოცხალი პირუტყვის, რძისა და ხორცის წარმოება-გადამუშავებისთვის საჭირო მასალების იმპორტსა და მიწოდებას. აგრეთვე ადგილზე ხდება სანამუნე მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის გენეტიკური მასალის წარმოება.

COVID-19 პანდემიის პირობებში, საწარმოს საქმიანობა არ შეუჩერებია, ფუნქციონირებს წესების მკაცრი სრული დაცვით, შენარჩუნებულია ყველა თანამშრომელი, უფრო მეტიც მოხერხდა თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპის მიხედვით.

1. ძირითადი საშუალებები	მიწის ნაკვეთი ტიბაანში	შენობა-ნაგებობა ტიბაანში	ლაბორატორია ტიბაანში	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა სპეციალიზებული ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ბიოლოგიური აქტივები	ჯამი
	2110	2130	2151	2180	2165	2160/2170	2700	
ისტორიული ღირებულება	700	63 533	292 231	107 793	36 000	45 574	85 036	630 867
შენა/კაპიტალიზება		-	1 611	-	-	2 033	-	3 644
გასვლა/ჩამოწერა			(13 655)	-	-	(476)		(14 131)
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	700	63 533	280 187	107 793	36 000	47 132	85 036	620 381
ცვეთა								
დაგროვილი ცვეთა 01.01.2020 წ. მდგომარეობით		(20 905)	(271 335)	(38 242)	(16 056)	(36 301)		(382 839)
პერიოდის ცვეთა		(2 505)	(1 329)	(8 171)	(3 726)	(1 854)		(17 584)
გასული/ჩამოწერილი ძ/საშუალების დაგროვილი ცვეთა			13 594			476		14 070
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით		(23 409)	(259 069)	(46 413)	(19 782)	(37 679)	-	(386 353)
2020წ. 1 იანვრის მდგომარეობით ნარჩენი ღირებულება	700	42 628	20 896	69 551	19 944	9 274	85 036	248 028
2020წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით ნარჩენი ღირებულება	700	40 124	21 118	61 380	16 218	9 452	85 036	234 028

ბიოლოგიური აქტივი - სანამუნე, სადემონსტრაციო, სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი. ხდება ბიოლოგიური მასალის სერმის წარმოება სარეალიზაციო მიზნებისათვის. ბიოლოგიური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით.

3. მიმდინარე აქტივები

	2020	2019
სალარო	72 313	12 174
ბანკი	91 444	388 488
საეჭრო მითხოვნები	319 301	225 115
საეჭვო დებიტორული დავალიანება	4 976	
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	629 587	522 901
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები	159 799	47 519
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (ავანსების დღე)	6 751	3 126
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (მოგება, ქონება)	1 556	1 108
საგადასახადო აქტივი	8 926	5 364
სულ მიმდინარე აქტივები	1 294 654	1 205 794
სასაქონლო მატერიალური მარაგები მოიცავს		
გასაყიდად გამიზნული საქონელი	617 571	517 436
დაუმთავრებელი წარმოება	5 600	
მზა პროდუქცია	6 417	5 465
	629 587	522 901

4. ვალდებულებები

	2020	2019
კრედიტორული დავალიანება	346 055	464 574
მიღებული ავანსები	372 006	329 925
გადასახდელი ხელფასები	1 600	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	41 303	73 273
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	32 066	22 544
საგადასახადო ვალდებულებები	14 242	15 590
სულ ვალდებულებები	807 272	905 905

5. კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	1 000	1 000
დაგროვილი მოგება	541 941	604 086
პერიოდის მოგება	239 248	(36 769)
გაცემული დივიდენდი	(65 756)	(20 400)
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	4 976	
სულ კაპიტალი	721 410	547 917

6. შემოსავალი

	2020	2019
ღრმად გაყვნილი ბულის სერვისის რეალიზაცია	189 301	142 915
ღირის სერვისის რეალიზაცია	34 748	36 246
რძის მოხილური საწველი აპარატების რეალიზაცია	39 414	18 898
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	7 860	9 847
ცივხალი უშობლების რეალიზაცია	1 458 445	1 144 631
ცივხალი უშობლების იმპორტის საკომისიო		8 864
სხვა საკომისიო	19 795	-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 078 472	620 269
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	1 962	678
ფვლის კვების რეალიზაცია	6 998	4 864
მინერალური ბლიკების რეალიზაცია	136 271	156 811
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია, საკომისიო და მონეტაჟი	77 556	20 143
	3 050 824	2 164 168

7. თვითღირებულება

	2020	2019
ღრმად გაყვნილი სპერმის თვითღირებულება	(59 832)	(42 346)
შეცხიველეობის ფერმის აღჭურვილობის თვითღირებულება	(784 528)	(394 381)
ღორის სპერმის თვითღირებულება	(14 005)	(23 818)
რძის მობილური საწველი აპარატების თვითღირებულება	(29 452)	(13 897)
რძის საწველი ღარბაზი, საკომისიო და მონეტარის თვითღირებულება	(50 807)	(75 676)
ლაქტოსკანების თვითღირებულება	(5 297)	(7 442)
ყველის კვეთის თვითღირებულება	(5 924)	(4 397)
მინერალური ბლოკების თვითღირებულება	(100 897)	(123 047)
იონჯის თესლის თვითღირებულება	-	-
სიმინდის,ქერის, მზესუმზირის დასხვა საკვები პროდ. თვითღ.	(42 598)	(62 305)
საკონსულტაციო ხარჯი	-	(1 995)
სხვა საწარმოო ზედნადები ხარჯები	(12 935)	(9 857)
მვირე რემონტის ხარჯები	(1 029)	(98)
ცოცხალი პირუტყვის თვითღირებულება	(1 328 462)	(1 096 156)
	(2 435 763.25)	(1 855 415.35)

8. აღმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

	2020	2019
რეკლამა	(2 090)	(3 174)
შიწოდების სხვა ხარჯები	(16 208)	(13 466)
ხელფასი	(145 530)	(121 488)
საბენსიო ხარჯი	(1 914)	(2 176)
თვარა	(58 500)	(58 500)
კომუნიკაცია/კომუნალური	(10 143)	(11 388)
სამკერძო	(5 589)	(4 337)
მივლინება	(1 760)	(13 391)
წარმომადგენლობითი ხარჯი	(804)	(6 753)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 109)	(2 950)
სხვა ხარჯი	(6 311)	(5 543)
სწავლის და საწვრო ხარჯი	-	(3 580)
ტენდერის ხარჯი	-	(150)
ბანკის საკომისიო	(13 752)	(9 506)
საბუღალტრო მომსახურების ხარჯი	(4 800)	(4 800)
საკანცელარიო ხარჯი	(543)	(1 140)
ფინანსური ხარჯი	1	(325)
სამუშაველი მომსახურების პირდაპირი ხარჯები	-	-
ქონების ხარჯი	(1 615)	(1 616)
ცეკვის ხარჯი	(17 659)	(36 443)
არხათვლილი დღე	(3 987)	(3 375)
ექსტრენური მოვლის მისვლით მოგების გადასახადის ხარჯი	(3 003)	(960)
უიშედი დუბიტორის ხარჯი	(14 114)	-
კონსერტაციიდან მოგება/ზარალი	(5 921)	(11 160)
საპროცენტო ხარჯი	(9 667)	(7 347)
	(326 018)	(323 569)

9. სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

	2020	2019
კურსთაშორის მზ ფულადი ანგარ. გადაფ.	47 481	10 700
კურსთაშორის მზ სხვა გადაფასებებიდან	(103 887)	(45 925)
არასაოპერაციო მოგება/ზარალი	3 911	13 273
საშემოსავლო გადასხადის სახელმწიფო სუფსიდი	2 700	-
სულ სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	(49 795)	(21 952)

10. საოპერაციო ფულადი ნაკადები

	2020	2019
დრმად გაყვნილი ბუღის სპერმის რეალიზაცია	155 242	110 808
ლორის სპერმის რეალიზაცია	57 809	57 321
რძის მობილური საწველების რეალიზაცია	42 715	17 969
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია,საკომისიო და მონტაჟი	39 373	111 252
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	13 603	17 377
ცოცხალი უშობლების საკომისიო და რეალიზაცია	1 406 411	973 483
სხვა საკომისიო	-	-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 331 155	662 100
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	5 368	800
ყველის კვეთის რეალიზაცია	8 465	5 035
მინერალური ბლოკების და მინერალების რეალიზაცია	96 087	147 710
იონჯის თესლის რეალიზაცია	-	700
ინტერმპკის დანადგარების სერვისი	-	-
საშუამავლო რძის დანადგარებიდან	23 430	-
ინფოტურებიდან მიღებული ფ/ს	-	5 115
თანხის უკანდაბრუნება მყიდველზე	(48 254)	-
სულ მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	3 131 405	2 109 670

საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

	2020	2019
დრმად გაყვნილი პროდუქტის სპერმა	(50 210)	(68 458)
ლორის სპერმა	(384)	(2 795)
სანაშენე ღირებულებები	-	(3 200)
რძის მობილური საწველი აპარატები	(32 448)	(23 117)
რძის საწველი დარბაზი და სათადარიგოები	(114 138)	(99 244)
ლაქტოსკანები	(10 993)	(6 871)
ცოცხალი უშობლები	(1 537 624)	(767 981)
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობა	(932 370)	(397 203)
ყველის კვეთი	(2 970)	(10 968)
მინერალური ბლოკები და მინერალები	(131 060)	(131 084)
იონჯის თესლი	-	-
სხვა საწარმოო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(35 685)	(44 589)

სულ საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს **(2 847 883)** **(1 555 510)**

სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი თუთაი სახრები

	2020	2019
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(116 248)	(104 008)
მედიკამენტებისათვის გადახდილი ფ/ს	(43 100)	(46 800)
საპენსიო	(3 675)	(4 349)
საკომუნიკაციო კომუნალური მომსახურებისათვის გადახდილი ფ/ს	(11 473)	(11 475)
ტრანსპორტის ექსპლუატაციისათვის და საწვავისათვის გადახდილი ფ/ს	(16 789)	(14 634)
მიწისინებისათვის გაცემული ფ/ს	(535)	(12 911)
წარმომადგენლობითი საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(892)	(6 993)
საოფისე ინვენტარი, სარემონტო და სამონტაჟო საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(257)	(116)
სარეკლამო მიზნებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2 726)	(9 683)
ბანკის საკომისიო ფ/ს	(13 096)	(9 456)
სამუშაველო მომსახურების პირდაპირი ხარჯები	-	-
გადახდილი გადასახადები	(215 225)	(176 454)
საკანცელარიო საჭ. გადახდილი ფ/ს	(640)	(1 340)
საბუღალტრო, სააუდიტორო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(4 800)	(4 800)
სამეურნეო ხარჯი	(7 682)	(5 100)
სხვა გასაღები	(16 337)	(5 699)
პროფესიული განვითარების ხარჯი	-	(4 473)
განმრთელობის დაზღვევა	(4 820)	(5 128)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 088)	(3 033)
გადახდილი დივიდენდები	(62 468)	(18 644)
გადახდილი პროცენტები	(9 488)	(7 347)

სულ სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი თუთაი სახრები (532 338) (452 442)

სულ წმინდა თუთაი ნაკლები საოპერაციო საქმიანობიდან (248 816) 101 718

ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან

	2020	2019
ფ/გასავლები საინვესტიციო საქმიანობაში		
ფულადი შემოსავლები სხვადასხვა ინვესტიციებიდან		
ფულადი გასავლები ძირითადი საშუალების შემენსათვის	(1 048)	-
ფულადი გასავლები ლიზინგით შეძენილი ძ/საშ.	(6 230)	(83 491)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან (7 278) (83 491)

ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან

	2020	2019
მიღებული სესხები		103 200
გადახდილი სესხები	(22 447)	(14 830)
მიღებული პროცენტები	-	114
საკურსო სხვაობა	41 637	(461)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან 19 190 88 022

საღარო პერიოდის დასაწყისში	12 174	3 488
ბანკი პერიოდის დასაწყისში	388 488	290 923
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	400 661	294 411

საღარო პერიოდის ბოლოს	72 313	12 174
ბანკი პერიოდის ბოლოს	91 444	388 488
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	163 757	400 661

სხვაობა **(236 904)** **106 250**

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი



კავკასიის გენეტიკა (Caucasus Genetics)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (Financial condition reporting)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	534 645	545 131	495 345
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(386 353)	(382 839)	(359 090)
	148 292	162 293	136 256
არამატერიალური აქტივები	-	-	39 098
არამატერიალური აქტივების ცვეთა	-	-	(35 142)
	-	-	3 955
მიწის ნაკვეთები	700	700	700
ბიოლოგიური აქტივები	85 036	85 036	81 836
სულ გრძელვადიანი აქტივები	234 028	248 028	222 747
მიმდინარე აქტივები			
სალარო	72 313	12 174	3 488
ბანკი	91 444	388 488	290 923
სავაჭრო მოთხოვნები	319 301	225 115	225 216
საექვო დებიტორული დავალიანება	4 976		
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	629 587	522 901	441 883
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები	159 799	47 519	221 689
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (ავანსების დღგ)	6 751	3 126	6 442
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (მოგება, ქონება)	1 556	1 108	-
საგადასახადო აქტივი	8 926	5 364	10 124
მისაღები პროცენტები			114
სულ მიმდინარე აქტივები	1 294 654	1 205 794	1 199 880
<u>სულ აქტივები</u>	<u>1 528 682</u>	<u>1 453 822</u>	<u>1 422 626</u>

ვალდებულება და კაპიტალი
ვალდებულებები

კრედიტორული დავალიანება	346 055	464 574	255 080
მიღებული ავანსები	372 006	329 925	535 413
გადასახდელი ხელფასები	1 600		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	41 303	73 273	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	32 066	22 544	7 647
საგადასახადო ვალდებულებები	14 242	15 590	19 400

სულ ვალდებულებები

807 272

905 905

817 540

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	1 000	1 000	1 000
დაგროვილი მოგება	541 941	604 086	540 025
პერიოდის მოგება	239 248	(36 769)	73 008
გაცემული დივიდენდი	(65 756)	(20 400)	(8 947)
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	4 976		

სულ კაპიტალი

721 410

547 917

605 086

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები

1 528 682

1 453 822

1 422 626

-

-

-

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი

კავკასიის გენეტიკა (Caucasus Genetics)

სხვა სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება (Profit & Loss Reporting)

2020 წელი

2020

2019

შემოსავლები

3 050 824

2 164 168

ღრმად გაყვნილი ბულის სპერმის რეალიზაცია	189 301	142 915
ღორის სპერმის რეალიზაცია	34 748	36 246
რძის მობილური საწველი აპარატების რეალიზაცია	39 414	18 898
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	7 860	9 847
ცოცხალი უშობლების რეალიზაცია	1 458 445	1 144 631
ცოცხალი უშობლების იმპორტის საკომისიო		8 864
სხვა საკომისიო	19 795	-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 078 472	620 269
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	1 962	678
ყველის კვეთის რეალიზაცია	6 998	4 864
მინერალური ბლოკების რეალიზაცია	136 271	156 811
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია, საკომისიო და მონტაჟი	77 556	20 143
იონჯის თესლის რეალიზაცია		-

ცვლადი ხარჯები

(2 435 763)

(1 855 415)

ღრმად გაყვნილი სპერმის თვითღირებულება	(59 832)	(42 346)
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის თვითღირებულება	(784 528)	(394 381)
ღორის სპერმის თვითღირებულება	(14 005)	(23 818)
რძის მობილური საწველი აპარატების თვითღირებულება	(29 452)	(13 897)
რძის საწველი დარბაზი, საკომისიო და მონტაჟის თვითღირებულება	(50 807)	(75 676)
ლაქტოსკანების თვითღირებულება	(5 297)	(7 442)
ყველის კვეთის თვითღირებულება	(5 924)	(4 397)
მინერალური ბლოკების თვითღირებულება	(100 897)	(123 047)
იონჯის თესლის თვითღირებულება	-	
სიმინდის, ქერის, მზესუმზირის დასხვა საკვები პროდ. თვითღ.	(42 598)	(62 305)
საკონსულტაციო ხარჯი	-	(1 995)
სხვა საწარმოო ზედნადები ხარჯები	(12 935)	(9 857)
მცირე რემონტის ხარჯები	(1 029)	(98)
ცოცხალი პირუტყვის თვითღირებულება	(1 328 462)	(1 096 156)

საწარმოო მოგება

615 061

308 753

მუდმივი ხარჯები**(326 018)****(323 569)**

რეკლამა	(2 090)	(3 174)
მიწოდების სხვა ხარჯები	(16 208)	(13 466)
ხელფასი	(145 530)	(121 488)
საპენსიო ხარჯი	(1 914)	(2 176)
იჯარა	(58 500)	(58 500)
კომუნიკაცია/კომუნალური	(10 143)	(11 388)
სამეურნეო	(5 589)	(4 337)
მივლინება	(1 760)	(13 391)
წარმომადგენლობითი ხარჯი	(804)	(6 753)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 109)	(2 950)
სხვა ხარჯი	(6 311)	(5 543)
სწავლის და საწევრო ხარჯი	-	(3 580)
ტენდერის ხარჯი	-	(150)
ბანკის საკომისიო	(13 752)	(9 506)
საბუღალტრო მომსახურების ხარჯი	(4 800)	(4 800)
საკანცელარიო ხარჯი	(543)	(1 140)
ფინანსური ხარჯი	1	(325)
ქონების ხარჯი	(1 615)	(1 616)
ცემთის ხარჯი	(17 659)	(36 443)
არჩათვლილი დღგ	(3 987)	(3 375)
ესტონური მოდელის მიხედვით მოგების გადასახადის ხარჯი	(3 003)	(960)
უიმედო დებიტორის ხარჯი	(14 114)	-
კონვერტაციიდან მოგება/ზარალი	(5 921)	(11 160)
საპროცენტო ხარჯი	(9 667)	(7 347)

საოპერაციო მოგება-ზარალი**289 043****(14 816)****სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი****(49 795)****(21 952)**

კურსთაშორის მ/ზ ფულადი ანგარ. გადაფ.	47 481	10 700
კურსთაშორის მ/ზ სხვა გადაფასებიდან	(103 887)	(45 925)
არასაოპერაციო მოგება/ზარალი	3 911	13 273
საშემოსავლო გადასხადის სახელმწიფო სუფსიდია	2 700	
დასაბეგრი მოგება	239 248	(36 769)

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი

კავკასიის გენეტიკა (Caucasus Genetics)

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (Cash-flow Reporting)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

2020

2019

მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები

ღრმად გაყვნიული ბუღის სპერმის რეალიზაცია	155 242	110 808
ღორის სპერმის რეალიზაცია	57 809	57 321
რძის მოზილური საწველების რეალიზაცია	42 715	17 969
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია,საკომისიო და მონტაჟი		
	39 373	111 252
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	13 603	17 377
ცოცხალი უშობლების საკომისიო და რეალიზაცია	1 406 411	973 483
სხვა საკომისიო		-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 331 155	662 100
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	5 368	800
ყველის კვეთის რეალიზაცია	8 465	5 035
მინერალური ზღოვების და მინერალების რეალიზაცია	96 087	147 710
იონჯის თესლის რეალიზაცია		700
ინტერმეკის დანადგარების სერვისი	-	-
საშუამავლო რძის დანადგარებიდან	23 430	-
ინფლუენცია მძღვრული ფ/ს		5 115
თანხის უკანდაბრუნება მყიდველზე	(48 254)	
სულ მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	3 131 405	2 109 670

საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

ღრმად გაყვნიული ძროხის სპერმა	(50 210)	(68 458)
ღორის სპერმა	(384)	(2 795)
სანაშენე ღორები	-	(3 200)
რძის მოზილური საწველი აპარატები	(32 448)	(23 117)
რძის საწველი დარბაზიდა სთადარიგოები	(114 138)	(99 244)
ლაქტოსკანები	(10 993)	(6 871)
ცოცხალი უშობლები	(1 537 624)	(767 981)
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობა	(932 370)	(397 203)
ყველის კვეთი	(2 970)	(10 968)
მინერალური ზღოვები და მინერალები	(131 060)	(131 084)
იონჯის თესლი		-
სხვა საწარმოო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(35 685)	(44 589)

სულ საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს **(2 847 883)** **(1 555 510)**

სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(116 248)	(104 008)
მეჯარეებისათვის გადახდილი ფ/ს	(43 100)	(46 800)
საპენსიო	(3 675)	(4 349)
საკომუნიკაციო კომუნალური მომსახურებისათვის გადახდილი ფ/ს	(11 473)	(11 475)
ტრანსპორტის ექსპლუატაციისათვის და საწვავისათვის გადახდილი ფ/ს	(16 789)	(14 634)
მიწისინებისათვის გაცემული ფ/ს	(535)	(12 911)
წარმომადგენლობითი საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(892)	(6 993)
საოფისე ინვენტარი, სარემონტო და სამონტაჟო		
საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(257)	(116)
სარეკლამო მიზნებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2 726)	(9 683)
ბანკის საკომისიო ფ/ს	(13 096)	(9 456)
საშუამავლო მომსახურების პირდაპირი ხარჯები	-	-
გადახდილი გადასახადები	(215 225)	(176 454)
საკანცელარიო საჭ. გადახდილი ფ/ს	(640)	(1 340)
საბუღალტრო, სააუდიტორო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(4 800)	(4 800)
სამეურნეო ხარჯი	(7 682)	(5 100)
სხვა გასაღები	(16 337)	(5 699)
პროფესიული განვითარების ხარჯი	-	(4 473)
ჯანმრთელობის დაზღვევა	(4 820)	(5 128)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 088)	(3 033)
ბაზრის კვლევები	-	-
გადახდილი დივიდენდები	(62 468)	(18 644)
გადახდილი პროცენტები	(9 488)	(7 347)

სულ სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

(532 338) **(452 442)**

სულ წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

(248 816) **101 718**

ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფასავლები საინვესტიციო საქმიანობაში		
ფულადი შემოსავლები სხვადასხვა ინვესტიციებიდან		
ფულადი გასავლები ძირითადი საშუალების შეძენისათვის	(1 048)	-
ფულადი გასავლები ლიზინგით შეძენილი ძსაშ.	(6 230)	(83 491)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან

(7 278) (83 491)

ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული სესხები		103 200
გადახდილი სესხები	(22 447)	(14 830)
მიღებული პროცენტები	-	114
საკურსო სხვაობა	41 637	(461)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან

19 190 88 022

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები

(236 904) 106 250

სალარო პერიოდის დასაწყისში	12 174	3 488
ბანკი პერიოდის დასაწყისში	388 488	290 923
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	400 661	294 411

სალარო პერიოდის ბოლოს	72 313	12 174
ბანკი პერიოდის ბოლოს	91 444	388 488
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	163 757	400 661

სხვაობა (236 904) 106 250

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი

მპს კავკასიის გენეტიკა ს/კ 231279924

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის თარიღი 20.12.2006

იურიდიული მისამართი: სიდნაღის რ-ნი, სოფ. ტიბაანი

დამფუძნებელი: თამარ ყაჭაშვილი 3/6 35001044424 წილი 100%

დირექტორი: თამარ ყაჭაშვილი 3/6 35001044424

საქმიანობა: კომპანია ეწევა მეცხოველეობის სფეროში ფერმის აღჭურვილობის, ცხოველთა ჯიშობრივი გაუმჯობესებისათვის განკუთვნილი პროდუქტების, სანამუშევრ მასალის, სანამუშევრ ცოცხალი პირუტყვის, რძისა და ხორცის წარმოება-გადამუშავებისთვის საჭირო მასალების იმპორტსა და მიწოდებას. აგრეთვე ადგილზე ხდება სანამუშევრ მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის გენეტიკური მასალის წარმოება.

COVID-19 პანდემიის პირობებში, საწარმოს საქმიანობა არ შეუჩერებია, ფუნქციონირებს წესების მკაცრი სრული დაცვით, შენარჩუნებულია ყველა თანამშრომელი, უფრო მეტიც მოხერხდა თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპის მიხედვით.

1. ძირითადი საშუალებები	მიწის ნაკვეთი ტიბაანში	შენობა-ნაგებობა ტიბაანში	ლაბორატორია ტიბაანში	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა სპეციალიზებული ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ბიოლოგიური აქტივები	ჯამი
	2110	2130	2151	2180	2165	2160/2170	2700	
ისტორიული ღირებულება	700	63 533	292 231	107 793	36 000	45 574	85 036	630 867
შენა/კაპიტალიზება		-	1 611	-	-	2 033	-	3 644
გასვლა/ჩამოწერა			(13 655)	-	-	(476)		(14 131)
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	700	63 533	280 187	107 793	36 000	47 132	85 036	620 381
ცვეთა								
დაგროვილი ცვეთა 01.01.2020 წ. მდგომარეობით		(20 905)	(271 335)	(38 242)	(16 056)	(36 301)		(382 839)
პერიოდის ცვეთა		(2 505)	(1 329)	(8 171)	(3 726)	(1 854)		(17 584)
გასული/ჩამოწერილი ძ/საშუალებების დაგროვილი ცვეთა			13 594			476		14 070
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით		(23 409)	(259 069)	(46 413)	(19 782)	(37 679)	-	(386 353)
2020წ. 1 იანვრის მდგომარეობით ნარჩენი ღირებულება	700	42 628	20 896	69 551	19 944	9 274	85 036	248 028
2020წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით ნარჩენი ღირებულება	700	40 124	21 118	61 380	16 218	9 452	85 036	234 028

ბიოლოგიური აქტივი - სანამუშევრ, სადემონსტრაციო, სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი. ხდება ბიოლოგიური მასალის სერმის წარმოება სარეალიზაციო მიზნებისათვის. ბიოლოგიური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით.

3. მიმდინარე აქტივები

	2020	2019
სალარო	72 313	12 174
ბანკი	91 444	388 488
საეჭრო მითხოვნები	319 301	225 115
საეჭვო დებიტორული დავალიანება	4 976	
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	629 587	522 901
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები	159 799	47 519
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (ავანსების დღე)	6 751	3 126
წინასწარ გადახდილი გადასახადები (მოგება, ქონება)	1 556	1 108
საგადასახადო აქტივი	8 926	5 364
სულ მიმდინარე აქტივები	1 294 654	1 205 794
სასაქონლო მატერიალური მარაგები მოიცავს		
გასაყიდად გამიზნული საქონელი	617 571	517 436
დაუმთავრებელი წარმოება	5 600	
მზა პროდუქცია	6 417	5 465
	629 587	522 901

4. ვალდებულებები

	2020	2019
კრედიტორული დავალიანება	346 055	464 574
მიღებული ავანსები	372 006	329 925
გადასახდელი ხელფასები	1 600	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება	41 303	73 273
მიმდინარე სასესხო ვალდებულება	32 066	22 544
საგადასახადო ვალდებულებები	14 242	15 590
სულ ვალდებულებები	807 272	905 905

5. კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	1 000	1 000
დაგროვილი მოგება	541 941	604 086
პერიოდის მოგება	239 248	(36 769)
გაცემული დივიდენდი	(65 756)	(20 400)
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	4 976	
სულ კაპიტალი	721 410	547 917

6. შემოსავალი

	2020	2019
ღრმად გაყვნილი ბულის სერვისის რეალიზაცია	189 301	142 915
ღირის სერვისის რეალიზაცია	34 748	36 246
რძის მოხილური საწველი აპარატების რეალიზაცია	39 414	18 898
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	7 860	9 847
ცივხალი უშობლების რეალიზაცია	1 458 445	1 144 631
ცივხალი უშობლების იმპორტის საკომისიო		8 864
სხვა საკომისიო	19 795	-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 078 472	620 269
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	1 962	678
ფვლის კვების რეალიზაცია	6 998	4 864
მინერალური ბლიკების რეალიზაცია	136 271	156 811
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია, საკომისიო და მონეტაჟი	77 556	20 143
	3 050 824	2 164 168

7. თვითღირებულება

	2020	2019
ღრმად გაყვნილი სპერმის თვითღირებულება	(59 832)	(42 346)
შეცხიველეობის ფერმის აღჭურვილობის თვითღირებულება	(784 528)	(394 381)
ღორის სპერმის თვითღირებულება	(14 005)	(23 818)
რძის მობილური საწველი აპარატების თვითღირებულება	(29 452)	(13 897)
რძის საწველი ღარბაზი, საკომისიო და მონეტარის თვითღირებულება	(50 807)	(75 676)
ლაქტოსკანების თვითღირებულება	(5 297)	(7 442)
ყველის კვეთის თვითღირებულება	(5 924)	(4 397)
მინერალური ბლოკების თვითღირებულება	(100 897)	(123 047)
იონჯის თესლის თვითღირებულება	-	-
სიმინდის,ქერის, მზესუმზირის დასხვა საკვები პროდ. თვითღ.	(42 598)	(62 305)
საკონსულტაციო ხარჯი	-	(1 995)
სხვა საწარმოო ზედნადები ხარჯები	(12 935)	(9 857)
მვირე რემონტის ხარჯები	(1 029)	(98)
ცოცხალი პირუტყვის თვითღირებულება	(1 328 462)	(1 096 156)
	(2 435 763.25)	(1 855 415.35)

8. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები

	2020	2019
რეკლამა	(2 090)	(3 174)
შიწოდების სხვა ხარჯები	(16 208)	(13 466)
ხელფასი	(145 530)	(121 488)
საბენსიო ხარჯი	(1 914)	(2 176)
თვარა	(58 500)	(58 500)
კომუნიკაცია/კომუნალური	(10 143)	(11 388)
სამკერძო	(5 589)	(4 337)
მივლინება	(1 760)	(13 391)
წარმომადგენლობითი ხარჯი	(804)	(6 753)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 109)	(2 950)
სხვა ხარჯი	(6 311)	(5 543)
სწავლის და საწვრო ხარჯი	-	(3 580)
ტენდერის ხარჯი	-	(150)
ბანკის საკომისიო	(13 752)	(9 506)
საბუღალტრო მომსახურების ხარჯი	(4 800)	(4 800)
საკანცელარიო ხარჯი	(543)	(1 140)
ფინანსური ხარჯი	1	(325)
სამუშაველი მომსახურების პირდაპირი ხარჯები	-	-
ქონების ხარჯი	(1 615)	(1 616)
ცეკოის ხარჯი	(17 659)	(36 443)
არხათვლილი დღე	(3 987)	(3 375)
ექსტრენური მოვლის მისვლით მოგების გადასახადის ხარჯი	(3 003)	(960)
უიშედი დუბიტორის ხარჯი	(14 114)	-
კონსერტაციიდან მოგება/ზარალი	(5 921)	(11 160)
საპროცენტო ხარჯი	(9 667)	(7 347)
	(326 018)	(323 569)

9. სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

	2020	2019
კურსთაშორის მზ ფულადი ანგარ. გადაფ.	47 481	10 700
კურსთაშორის მზ სხვა გადაფასებებიდან	(103 887)	(45 925)
არასაოპერაციო მოგება/ზარალი	3 911	13 273
საშემოსავლო გადასხადის სახელმწიფო სუფსიდი	2 700	-
სულ სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	(49 795)	(21 952)

10. საოპერაციო ფულადი ნაკადები

	2020	2019
დრმად გაყვნილი ბუღის სპერმის რეალიზაცია	155 242	110 808
ლორის სპერმის რეალიზაცია	57 809	57 321
რძის მობილური საწველების რეალიზაცია	42 715	17 969
რძის საწველი დარბაზის რეალიზაცია,საკომისიო და მონტაჟი	39 373	111 252
ლაქტოსკანების რეალიზაცია	13 603	17 377
ცოცხალი უშობლების საკომისიო და რეალიზაცია	1 406 411	973 483
სხვა საკომისიო	-	-
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობის რეალიზაცია	1 331 155	662 100
საკონსულტაციო სერვისი (ფერმები/რძის საწარმოები)	5 368	800
ყველის კვეთის რეალიზაცია	8 465	5 035
მინერალური ბლოკების და მინერალების რეალიზაცია	96 087	147 710
იონჯის თესლის რეალიზაცია	-	700
ინტერმპკის დანადგარების სერვისი	-	-
საშუამავლო რძის დანადგარებიდან	23 430	-
ინფოტურებიდან მიღებული ფ/ს	-	5 115
თანხის უკანდაბრუნება მყიდველზე	(48 254)	-
სულ მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	3 131 405	2 109 670

საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფულადი სახსრები

	2020	2019
დრმად გაყვნილი პროდუქტის სპერმა	(50 210)	(68 458)
ლორის სპერმა	(384)	(2 795)
სანაშენე ღირებულებები	-	(3 200)
რძის მობილური საწველი აპარატები	(32 448)	(23 117)
რძის საწველი დარბაზი და სათადარიგოები	(114 138)	(99 244)
ლაქტოსკანები	(10 993)	(6 871)
ცოცხალი უშობლები	(1 537 624)	(767 981)
მეცხოველეობის ფერმის აღჭურვილობა	(932 370)	(397 203)
ყველის კვეთი	(2 970)	(10 968)
მინერალური ბლოკები და მინერალები	(131 060)	(131 084)
იონჯის თესლი	-	-
სხვა საწარმოო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(35 685)	(44 589)

სულ საქონლის მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს **(2 847 883)** **(1 555 510)**

სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი თუთაი სახრები

	2020	2019
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(116 248)	(104 008)
მედიკამენტებისათვის გადახდილი ფ/ს	(43 100)	(46 800)
საპენსიო	(3 675)	(4 349)
საკომუნიკაციო კომუნალური მომსახურებისათვის გადახდილი ფ/ს	(11 473)	(11 475)
ტრანსპორტის ექსპლუატაციისათვის და საწვავისათვის გადახდილი ფ/ს	(16 789)	(14 634)
მიწისინებისათვის გაცემული ფ/ს	(535)	(12 911)
წარმომადგენლობითი საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(892)	(6 993)
საოფისე ინვენტარი, სარემონტო და სამონტაჟო საჭიროებისათვის გადახდილი ფ/ს	(257)	(116)
სარეკლამო მიზნებისათვის გადახდილი ფ/ს	(2 726)	(9 683)
ბანკის საკომისიო ფ/ს	(13 096)	(9 456)
სამუშაველო მომსახურების პირდაპირი ხარჯები	-	-
გადახდილი გადასახადები	(215 225)	(176 454)
საკანცელარიო საჭ. გადახდილი ფ/ს	(640)	(1 340)
საბუღალტრო, სააუდიტორო დანიშნულებისათვის გადახდილი ფ/ს	(4 800)	(4 800)
სამეურნეო ხარჯი	(7 682)	(5 100)
სხვა გასაღები	(16 337)	(5 699)
პროფესიული განვითარების ხარჯი	-	(4 473)
განმრთელობის დაზღვევა	(4 820)	(5 128)
კომპიუტერის ხარჯი	(2 088)	(3 033)
გადახდილი დივიდენდები	(62 468)	(18 644)
გადახდილი პროცენტები	(9 488)	(7 347)

სულ სხვა მომწოდებლებისათვის გადახდილი თუთაი სახრები (532 338) (452 442)

სულ წმინდა თუთაი ნაკლები საოპერაციო საქმიანობიდან (248 816) 101 718

ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან

	2020	2019
ფ/გასავლები საინვესტიციო საქმიანობაში		
ფულადი შემოსავლები სხვადასხვა ინვესტიციებიდან		
ფულადი გასავლები ძირითადი საშუალების შემენისათვის	(1 048)	-
ფულადი გასავლები ღირებულებით შეძენილი ძ/საშ.	(6 230)	(83 491)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საინვესტიციო საქმიანობიდან **(7 278)** **(83 491)**

ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან

	2020	2019
მიღებული სესხები		103 200
გადახდილი სესხები	(22 447)	(14 830)
მიღებული პროცენტები	-	114
საკურსო სხვაობა	41 637	(461)

სულ წმინდა ფულადი ნაკლები საფინანსო საქმიანობიდან **19 190** **88 022**

საღარო პერიოდის დასაწყისში	12 174	3 488
ბანკი პერიოდის დასაწყისში	388 488	290 923
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	400 661	294 411

საღარო პერიოდის ბოლოს	72 313	12 174
ბანკი პერიოდის ბოლოს	91 444	388 488
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	163 757	400 661

სხვაობა **(236 904)** **106 250**

დირექტორი: თ. ყაჭაშვილი