

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	2950153	3006248
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2950153	3006248
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	-273541
საწყისი მარაგები	0	-61095
მარაგების შესყიდვა	0	-250258
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2950153	2732707
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1672788	-1783765
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-197512	-233790
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-57515	-94245
იჯარის ხარჯი	-156080	-100800
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-898947	-478994
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2982842	-2691594
საოპერაციო მოგება	-32689	41113

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 ვაჭრობიდან და სავალუტო		
სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-32689	41113
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-32689	41113

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების		
გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-32689	41113
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	91136	50023
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის		
შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	58447	91136



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
41437	57040	58244
436165	609388	471304

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები
მარაგები

0	0	0
31693	37812	61095

მზა პროდუქცია

0	0	0
---	---	---

სხვა

31693	37812	61095
-------	-------	-------

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

932132	1084723	1110270
--------	---------	---------

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

0	0	0
---	---	---

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0	0	0
---	---	---

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0	0	0
---	---	---

სულ აქტივები

1441427	1788963	1700913
---------	---------	---------

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

156080	100800	95760
--------	--------	-------

სავაჭრო ვალდებულებები

201465	172677	59351
--------	--------	-------

ანარიცხები

0	0	0
---	---	---

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

99336	156968	82960
-------	--------	-------

საგადასახადო ვალდებულებები

30779	39242	20740
-------	-------	-------

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0	0	0
---	---	---

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

0	0	0
---	---	---

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

895320	1228140	1392079
--------	---------	---------

მიღებული გრანტები

0	0	0
---	---	---

სხვა ვალდებულებები

0	0	0
---	---	---

სულ ვალდებულებები

1382980	1697827	1650890
---------	---------	---------

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)

58447	91136	50023
-------	-------	-------

გადაფასების რეზერვი

0	0	0
---	---	---

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0	0	0
---	---	---

სულ საკუთარი კაპიტალი

58447	91136	50023
-------	-------	-------

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1441427	1788963	1700913
---------	---------	---------

სულ მოკლევადიანი აქტივები

509295	704240	590643
--------	--------	--------

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

487660	469687	258811
--------	--------	--------



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

ფულადი სახსრების შეძენა (გასვლა)

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტზე

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

	31/12/2020	31/12/2019
	-15603	-1204
	0	0
	0	0
	-15603	-1204
	0	0
	57040	58244
	41437	57040

