

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

პერიოდი	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	9666	3076	12645
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	28258	22326	22874
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახს	112162	0	0
მარაგები	16112	27820	23742
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	16112	27820	23742
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	1130509	1162803	1203771
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1296707	1216025	1263032
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	16930	12277	16010
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1194	500	1807
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	195141	97205	85946
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	213265	109982	103763
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1051670	1099751	1130713
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	31772	6292	28556
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1083442	1106043	1159269
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1296707	1216025	1263032

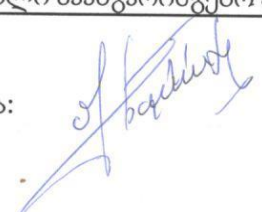
ხელმოწერა:

ა.ნემსაძე

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

პერიოდი	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	402067	346772
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	402067	346772
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-113354	-109085
საერთო მოგება	288713	237687
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-183875	-148902
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-45700	-49010
საპროცენტო შემოსავალი	4890	0
საპროცენტო ხარჯი	-14730	-12238
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-23818	-17044
სულ საოპერაციო ხარჯები	-263233	-227194
საოპერაციო მოგება	25480	10493
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	556
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	25480	11049
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	25480	11049
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)	25480	11049
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1106043	1159269
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-48081	-64275
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1083442	1106043

ხელმოწერა:

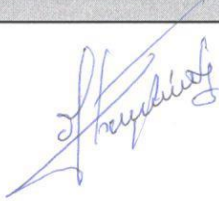


ა.ნემსაძე

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

პერიოდი	31/12/2019	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	74982	51489
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-118247	-8042
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	49855	-53016
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	6590	-9569
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3076	12645
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	9666	3076

ხელმოწერა:



ა.ნემსაძე