

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	2715986	2932465
საქონლის გაყიდვიდან	2715986	2932465
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2524641	-2762463
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	191345	170002
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	451	1091
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-88662	-80750
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-1029	-1235
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-29540	-13118
იჯარის ხარჯი	-49386	-40036
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-77023	-38075
სულ საოპერაციო ხარჯები	-245189	-172123
საოპერაციო მოგება	-53844	-2121
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	-63
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-53844	-2184
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-53844	-2184
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-53844	-2184
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-6830	-4646
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხ	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	-60674	-6830

ქ. ხანგაძე

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	777	2220	30443
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	268976	291745	68419
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	19214	67818	57262
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	19214	67818	57262
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	156314	32742	28782
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	5500	6444	7024
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	450781	400969	191930
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	208766	183874	68381
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11507	23607	107
საგადასახადო ვალდებულებები	16705	9920	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	274477	190398	128088
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	511455	407799	196576
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-60674	-6830	-4646
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-60674	-6830	-4646
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	450781	400969	191930
სულ მოკლევადიანი აქტივები	445281	394525	184906
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ფ. ხინიჭაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2019 31/12/2018

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული)

3209382 3232329

წმინდა ფულადი ნაკადები

საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში

0 36715

გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)

-3210825 -3297267

წმინდა ფულადი ნაკადები

-1443 -28223

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0 0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

2220 30443

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

777 2220

ქ. ხინიჭაძე