

შპს ტელტომატი

ს.კ. 221297718

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული
წლისათვის

შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
ფულადი სახსრების მოძრაობა

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია
2. ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები
3. ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა
- 3.1 ფინანსური ინსტრუმენტები
- 3.2 ძირითადი საშუალებები
- 3.3 არამატერიალური აქტივები
- 3.4 მარაგები
- 3.5 შემოსავლები
- 3.6 ხარჯების აღიარება
- 3.7 დაბეგვრა
4. შეფასებისა და წარდგენის ვალუტა
5. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
6. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ტელტომატი (შემდგომში კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელის დაფუძნდა 2004 წლის 3 დეკემბერს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომრით 221297718.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ასფალტ-ბეტონის წარმოება რეალიზაცია, კომანია აღნიშნული პროდუქციის წარმოება რეალიზაციას ახდენს საქარელოს ტერიტორიაზე.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: წყალტუბოს რაიონი სოფ. მაღლაკი.

კომპანიას ყავს სამი დამფუძნებელი, შედეგი წილობრივი გადანაწილებით:

1. გურამი ქუთათელაძე (53001004064) — 50%
2. ნანი წიქარიშვილი (01008010639) — 25%
3. ლია წიქარიშვილი (47001032381) — 25%

კომპანიის დირექტორია: გურამი ქუთათელაძე (53001004064)

1. წარდგენის საფუძველი

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოშვებული მცირე დასაშუალოს წარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსსფასს) შესაბამისად.

2. კომპანიის მნიშვნელოვან სადრიცხო პოლიტიკის მიმოხილვა

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში გამოყენებული ძირითადი სადრიცხო პოლიტიკა მოცემულია ქვემოთ.

3.1 ფინანსური ინსტრუმენტები

ფინანსური აქტივები

კომპანია ადგენს საკუთარი ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციის ტიპს თავდაპირველი აღიარებისას.

სავაჭრო მოთხოვნები

მათი თავდაპირველი აღიარება ხდება რეალური ღირებულებით იმ ტრანზაქციის დანახარჯების ჩათვლით, რომელიც პირდაპირ ადაკავშირებულია მის შემდგომი საანგარიშგებთან, ხოლო შემდგომ აღიარებულია გაუფასურების რეზერვით შემცირებული ამორტიზებადი ღირებულებით.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის ისეთი აქტივები, რომლებიც დაუბრკოლებლად გადაიცვლება ნაღდი ფულის წინასწარ ცნობილ ოდენობაზე დამატი ღირებულების შეცვლის რისკი უმნიშვნელოა.

ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ფინანსური აქტივების გაუფასურება

კომპანია ანგარიშგების შედგენის თარიღით ადენს ფინანსური აქტივების გაუფასურების რეზერვს ისე, თუ არსებობს ობიექტურისა და ფუძველი მიმისა,

რომ ამორტიზებული ღირებულებით სახულიაქტივის გაუფასურებით გამოწვეული იქნება ზარალი, ზარალის მოცულობა აისახება,

როგორც სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და სავარაუდო სამომავლო ფულადი ნაკადების მიმდინარე მოცულობას შორის (სამომავლო ზარალის გამოკლებით,

რომელსაც ადგილი არ ჰქონია),

რომელიც დისკონტირებულია ფინანსური აქტივის ეფექტურის პროცენტოვანაკვეთით (ე.ი. იმეფექტურის პროცენტოვანაკვეთით,

რომელიც განგარიშებულია თავდაპირველად აღიარებისას).

აქტივის საბალანსო ღირებულების შემცირება შესაძლებელია, რეზერვის ანგარიშის გამოყენებით. ზარალის აღიარება უნდა მოხდეს მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში.

თუ შემდგომ პერიოდში გაუფასურების ზარალის თანხამ ცირდება და შემცირება შესაძლოა ობიექტურად დაუკავშირდეს გაუფასურების ადრიცხვის შემდგომ მოვლენას.

ხდება წინასწარი აღიარებული გაუფასურების ზარალის კომპენსირება.

გაუფასურების ზარალის ნებისმიერი შემდგომი კომპენსირება აისახება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში იმპრობით,

რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება არ აღემატება მის ამორტიზებული ღირებულებას კომპენსირების დღეს.

ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა

კომპანია წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას როდესაც:

აქტივი დანმისაღები ფულადი სახსრების მიღების საკონტრაქტო უფლებებს ვადაგასდისა (ა)

კომპანია გადასცემს ფინანსური აქტივები დანმისაღებ ფულადი სახსრების საკონტრაქტო უფლებებს ანაწყოზგარიგებას.

ფინანსური ვალდებულებები

ფინანსური ვალდებულებები ფინანსური ანგარიშგებაში წარმოდგენილია სესხების, სავაჭრო და სხვა ფინანსური ვალდებულებების სახით.

ფინანსური ვალდებულებები თავდაპირველად შეფასებული არეალური ღირებულებით, განეტებული ტრანზაქციების ხარჯებით.
ფინანსური ვალდებულებები შემდგომადიარდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტურის პროცენტით და დისკონტით.
ფინანსური ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა
კომპანია ფინანსური ვალდებულებების აღიარებას შეწყვეტს მაშინ, როდესაც ვალდებულებას რულდება, უქმდება ან გასდის ვადა.
სადაც არსებული ფინანსური ვალდებულებები ან ცვლებამეორეს იმავე მსესხებლის მიმართ მნიშვნელოვნად განსხვავებული პირობები ან არსებული ვალდებულების პირობები მნიშვნელოვნად იცვლება, ამგვარი ცვლილებები ან მოდიფიკაციები ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტად დაახლოებული ვალდებულების აღიარება და სხვაობას აბალანსო ღირებულებას ადაგადახდილ, ან გადასახდელ ანაზღაურებას შორის აისახება მოგებას ან დაზარალოში.
გადაფარვა
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები არის გადაფარული და ნეტო ან ხი თაა წარმოდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მხოლოდ მაშინ როდესაც, არის კანონიერი უფლება, რომ გერეგირდეს აღიარებული თანხები და არის განზრახვა წარდგენილი ქნეს ნეტო ან ხი თანგაიყიდოს აქტივი და დაიფაროს ვალდებულებები ერთდროულად.

3.2 ძირითადი საშუალებები

თავდაპირველი აღიარება და შეფასება
ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით.
თვითღირებულება შეძენის ფასთან ერთად მოიცავს პირდაპირ და ანაზღაურებს დამატთან დაკავშირებული ნებისმიერი მომავალი ვალდებულების მიმდინარე ღირებულებას, ისევე როგორც მიმდინარე შესყიდვის ფასს, ასევე აქტივთან უშუალოდ დაკავშირებულ ანაზღაურებს, რომელიც უცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.
მოგება ან ზარალი ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად განისაზღვრება აბალანსო ღირებულების დამიღებული თანხის შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.
შემდგომი ხარჯები
შემდგომი ხარჯები ჩაირთვება აქტივის აბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის ანაზღაურების განმომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მიღებულ უბის საიმედო დგანს აზღვრა.
შეცვლილი კომპონენტის აბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა ანაზღაურები, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება, როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ცვეთა

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიულ ღირებულებას, დაგროვილი ცვეთა სადაგაუფასურების ზარალს შორის სხვაობის თანხით.
ცვეთა ირიცხება აღნიშნულ აქტივთა ჯგუფს, მთლიანად მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია მისი გამოყენება, ანუ, როდესაც ის არის იმდენი სასარგებლო მთავარი შემომდგომარეობაში მოყვანილი, რაც უცილებელია მისი გამოსაყენებლად.
კომპანია იყენებს ცვეთის წრფივად დარიცხვის მეთოდს ძირითადი საშუალებების ყველა

ჯგუფისათვის.

ყოველისაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსთვისხდებააქტივისნარჩენიღირებულებისა
დამომსახურების

ვადისგადახედვა, დასაჭიროებისშემთხვევაში, მათიშეცვლა.

3.3 არამატერიალურიაქტივები

აქტივისთავდაპირველიადიარებახდებათვითღირებულებით,
მომავალიპერიოდისდანახარჯებიმატებააქტივისსაბალანსოღირებულებას,
ანაღიარდებაცალკეაქტივად, იმშემთხვევაში, თუმოსალოდნელია,
რომაქტივთანდაკავშირებულიმომავალიეკონომიკურისარგებელიშემოვაკომპანიაშიდააქტივი
სდანახარჯებისგანსაზღვრასაიმედოდააშესაძლებელი.
ამორტიზაციისგამოთვლახდებაცვთისწრფივადდარიცხვისმეთოდით.

3.4 მარაგები

მარაგებისსაწყისადიარებახდებათვითღირებულებითდაშემდგომთვითღირებულებასადანეტ
ოსარეალიზაციოღირებულებასშორისუმცირესით.
თვითღირებულებამოიცავსშემქენისადასხვახარჯებს,
რომლებიცდაკავშირებულიამარაგებისტრანსპორტირებასადადასაწყობებასთან. მაგალითად,
ტრანსპორტირებისადამორტიზახარჯები, ასევესხვაპირდაპირიხარჯები.
მარაგებისთვითღირებულებაგამოთვლასაშუალოშეწონილიმეთოდით.

3.5 შემოსავალი

საქონლისგაყიდვიდანმიღებულიშემოსავლისადიარებახდება,
როდესაცკომპანიაშიციდველსგადასცემსსაქონლისფლობასთანდაკავშირებულმნიშვნელოვანრი
სკებსადასარგებელს, დაასევე, როდესაცმოსალოდნელია,
რომმოცემულიოპერაციიდანსაწარმოშიიღებსწინასწარშეთანხმებულსარგებელს.საწარმოამონა
გებსადიარებსმომსახურებისხელშეკრულებისშესრულებისსტადიისმიხედვით,
როცაშესაძლებელიამონაგებისოდენობისსაიმედოდშეფასებადამოცემულიოპერაციიდანმოსა
ლოდნელიაეკონომიკურისარგებლისშემოსვლასაწარმოში.

2.6 ხარჯებისადიარება

კომპანიათავისიძირითადიოპერაციებისგანხორციელებისასახდენსროგორცაოპერაციო,
ასევესხვახარჯებისგაწევას, მოგება—
ზარალისანგარიშგებაშიხარჯებიადიარდებათუისიწვევსმომავალიეკონომიკურისარგებლისშემ
ცირებას,
რომელიცდაკავშირებულიააქტივებისშემცირებასთანვალდებულებისზრდასთანდაშესაძლებ
ელიამისისაიმედოდშეფასება.
თუკონომიკურისარგებელმოსალოდნელაროვნააშოქმნებარამდენიმესააღრიცხვოპერიოდსგანმავლბ
აში,
მასთანდაკავშირებულხარჯებისრულშემოსავლსანგარიშგებაშიადარდებაგონივრულგანაწილებისსა
ფუძველზე.

3.7 დაბეგვრა

საგადასახადო ხარჯი შედგება პერიოდის მიმდინარე საგადასახადო განკარგულებისა და საგადასახადო კონონმდებლო ბიშნებისაგან.
 კომპანიის მიმდინარე საგადასახადო განკარგულებისა და საგადასახადო კონონმდებლო ბიშნებისაგან.
 საგადასახადო ხარჯი შედგება პერიოდის მიმდინარე საგადასახადო განკარგულებისა და საგადასახადო კონონმდებლო ბიშნებისაგან.
 წინასწარ გადახდილი საგადასახადო ხარჯები, როგორც საგადასახადო აქტივები.

3. შეფასებისა და წარდგენის ვალუტა

ფუნქციონალური და წარდგენის ვალუტა
 ფინანსური ანგარიშგებაში სახელი მუხლები წარმოდგენილია იმ ქვეყნის ვალუტაში, სადაც კომპანია ფუნქციონირებს (საოპერაციო ვალუტა). ამგვარად, მოცემული ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც კომპანიის ფუნქციონალური და წარდგენის ვალუტაა.

ტრანზაქციები და ბალანსი
 ფულადი აქტივები და ვალდებულებები კონვერტირებულია ფუნქციონალურ ვალუტაში იმ ფიცი-
 ლური გაცვლითი კურსით, რომელიც გამოყენებულია ბალანსის შედგენის დღისთვის.
 მოგება და ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან ოპერაციების ანაზღაურების საფუძველზე
 ის და ვალდებულებების კონვერტაციისას წლის ბოლოს არსებული ფიცი-
 ლური კურსითა და იმ ფიცი-
 ლური კურსით, რომელიც გამოყენებულია ბალანსის შედგენის დღისთვის.
 2020 წლის
 დეკემბრისთვის კურსი 31
 ცვლითი კურსი იყო შემდეგი:

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფიცი-
 ლური კურსი

პერიოდი	დოლარი	ევრო
კურსი 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის	3.2766	4.0233

4. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომდგომი მოვლენები და ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაციის თა-
 რთ და მდგომარეობის მოვლენები,
 რომლებიც დამატებითი ფორმაციის მიღების შემდეგ კომპანიის ფინანსური პოზიციის შესახებ,
 აისახება ფინანსური ანგარიშგებაში. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომდგომი მოვლენები,
 რომლებიც გავლენას არ ახდენენ კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე ბალანსის შედგენის თარიღ-
 ისთვის, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობისაა,
 აისახება ფინანსური ანგარიშგების თანდართულ შენიშვნებში.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ ადგილი არ აქვს ბალანსის შემდგომი სეთმოვლენებს,
 რომელთაგანმართებით შენიშვნებში გაჩვენებულია.

5. მნიშვნელოვანი საარღივო შეფასებები და გადაწყვეტილებები

კომპანია ახდენს გარკვეული საარღივო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალ
 პერიოდებისათვის. შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების გადახედვა ხდება მუდმივად,
 გამოცდილებისა და სხვა ფაქტორებზე დაყრდნობით,
 რომელიც თავისი წინასწარი შეფასებებისა და პერიოდში მოსალოდნელი მოვლენებისაგან.
 მომავალ პერიოდებში მიღებული გადაწყვეტილებისა და მომავალ პერიოდებში მიღებული გადაწყვეტილებისა და
 შეფასებებისაგან. ქვემოთ მოყვანილია ის შეფასებები და გადაწყვეტილებები,

რომლებიც მომდევნო ფინანსურ წელში აქტივების ადავალდებულებების საბალანსო დირეგულაციებში არსებითი ცვლილებების რისკის მატარებელია.

კომპანია რეგულარულად ფასებს მოთხოვნებს გასაყვას სურბაზე.
გასაყვას სურბის ნიშნებისა რეგობის შემთხვევაში ხელმძღვანელმა აფასებს ტიპურად ვალანების მო
მავალს და კადატს, ხოლო ჟაჭირო ინდივიდუალური ტიპის მომავალს და კადატს.
გასაყვას სურბის ნიშნები შეიძლება იყოს ტიპური მიერ და ხელის გასაყვას რეგება,
ეროვნულ ან დილბრევიკონიკური ფაქტორები, რომლებიც რეგობა ვენასა ხელს მასზე.
ხელმძღვანელმა წარსულ გამოცდების საფუძველზე აფასებს მოთხოვნების გასაყვას.
მომავალს და კადატის მოცულობის და დროგანაწილების შეფასების მეოთხედი ხელმძღვანელის
მიერ და იხელდება პერიოდულ და რა შემცირდეს ხვათა შეფასებულ ფაქტორულ ნაკრებს შორის.

კომპანია გადახედავს ძირითადისა შუალეების სასარგებლო მომსახურების ვადებს ანგარიშების ყოველი წლიური პერიოდის ბოლოს. აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრისას, მენეჯმენტი განიხილავს მოსალოდნელ გამოყენებას, სავარაუდო ტექნიკურ მოძველებას, ფიზიკურ ცვლას და გარემოს, რომელშიც ხდება აქტივის გამოყენება. ჩამოთვლილი პირობებისათვის შეფასების სისტემის ნებისმიერ მაცვლიელმა შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი ცვლათვის განაკვეთის კორექტირება.



[Handwritten signature]
/გ. ქუთათელაძე/

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	150301	86754	54795
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1807829	1672191	2106481
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	135451	123830	117988
მზა პროდუქცია	0	0	1155
სხვა	135451	123830	116833
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	22753	15754
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	435400	107413	115985
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1100	0	0
სულ აქტივები	2530081	2012941	2411003
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	109844	99408	391857
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	22351	20316	20298
სწავდასახადო ვალდებულებები	0	7519	29515
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	187646	99077	186867
სულ ვალდებულებები	319841	226320	628537
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2000	2000	2000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	859943	1698615	1780466
გადაფასების რეზერვი	1348297	86006	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2210240	1786621	1782466
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2530081	2012941	2411003
სულ მოკლევადიანი აქტივები	135451	123830	117988
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1339418	106282
საქონლის გაყიდვიდან	695995	106282
მომსახურების გაწევიდან	23678	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	619745	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-252904	-44497
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1086514	61785
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-117910	-85466
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-10285	-11048
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-800	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-532837	-47122
სულ საოპერაციო ხარჯები	-661832	-143636
საოპერაციო მოგება	424682	-81851
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 ს	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	424682	-81851
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	424682	-81851
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)		
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი		
ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი		
პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	424682	-81851
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1786621	1782466
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპე	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-1063	86006
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2210240	1786621

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	63547	31959
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	63547	31959
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	86754	54795
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	150301	86754