

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1,103,902	95,074	1,966,960
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	895,498	3,709,161	622,304
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	6,340,013	5,031,912	1,169,592
მარაგები	1,463	3,709	11,604
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	1,463	3,709	11,604
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	416,801	555,352	1,891,037
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	73,915	76,915	69,831
ძირითადი საშუალებები	2,657,386	2,498,572	1,980,317
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	11,488,978	11,970,695	7,711,645
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	102,796	52,989	18,773
სავაჭრო ვალდებულებები	60,820	103,198	829,471
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	16,457	39,145
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	959,873	1,702,188	1,997,520
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	12,048	-	182,155
სულ ვალდებულებები	1,135,537	1,874,832	3,067,064
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1,924,715	1,924,715	2,171,031
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	8,428,726	8,171,148	2,473,550
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	10,353,441	10,095,863	4,644,581
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11,488,978	11,970,695	7,711,645
სულ მოკლევადიანი აქტივები	8,757,677	9,395,208	5,661,497
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	163,616	172,644	887,389

შპს „პრობლემური აქტივების ბიუროს“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	864,574	9,134,803
საქონლის გაყიდვიდან	96,979	69,355
მომსახურების გაწევიდან	687,877	1,651,512
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	79,718	7,413,936
გაყიდვების თვითღირებულება	- 112,339	- 59,207
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	752,235	9,075,596
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 71,346	- 1,158,002
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 142,684	- 142,690
საპროცენტო შემოსავალი	6,688	3,025
საპროცენტო ხარჯი	- 139,744	- 142,928
იჯარის ხარჯი	- 50,252	- 52,191
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 115,405	- 621,484
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 512,743	- 2,114,270
საოპერაციო მოგება	239,492	6,961,326
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- -	1,324,342
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახ	16,853	14,891
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	1,233	45,723
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	257,578	5,697,598
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	257,578	5,697,598
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფა	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	257,578	5,697,598
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10,095,863	4,644,581
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემც	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- -	246,316
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10,353,441	10,095,863

შპს „პრობლემური აქტივების ბიურო“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2,163,625.00	- 509,416.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 292,338.00	- 932,272.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 874,215.00	- 430,850.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	997,072.00	- 1,872,538.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	11,756.00	652.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	95,074.00	1,966,960.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,103,902.00	95,074.00

შპს „პრობლემური აქტივების ბიუროს“-ს დირექტორი:
ნიკოლოზ ეზუგბაია