

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები
მარბგები
შზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

მუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები მვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

სამადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებული შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

1759072 10365 13717

1064533 510351 214531

876633 262282 0

2425069 937265 856384

1465328 343294 376441

959741 593971 479943

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

75430 75430 88741

7336268 5328552 4963189

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13537005 7124245 6136562

0 0 0

1617491 1221235 1454048

0 0 0

61008 27820 33789

0 0 74328

271679 287742 230657

0 167000 0

7329536 279677 2446030

0 0 0

595317 0 0

9875031 4500474 4238852

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში
საქმისიო შემოსავალი
გამოსყიდული საკუთარი აქციები
გაუნაწილებელი მოგება / (დამნაწილი ზარალი)
გადაფასების რეზერვი
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები
სულ საკუთარი კაპიტალი
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1504000	1504000	1504000
0	0	0
0	0	0
2157974	1119771	393710
0	0	0
0	0	0
3661974	2623771	1897710
13537005	7124245	6136562

სულ მოკლევადიანი აქტივები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

6125307	1720263	1084632
1678499	1703797	1792822



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები
 ნეტო ამონაგები
 საქონლის გაყიდვიდან
 მომსახურების გაწევიდან
 სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან
 სხვა
 გაყიდვების თვითღირებულება
 საწყისი მარაგები
 მარაგების შესყიდვა
 გადამშენებლის დანახარჯები
 საბოლოო მარაგები
 საერთო მოგება
 სხვა საოპერაციო შემოსავალი
 დასაქმებულთა ანაზღაურება
 ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი
 საპროცენტო შემოსავალი
 საპროცენტო ხარჯი
 იჯარის ხარჯი
 ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი
 სულ საოპერაციო ხარჯები
 საოპერაციო მოგება

31/12/2020 31/12/2019

2116218	2286080
1942989	2158975
50431	67385
0	0
122798	59720
-622174	-639130
0	-856384
0	720011
0	0
0	937265
1494044	1646950
0	0
-320150	-249016
0	-266255
93774	0
-164728	-26984
0	0
-84475	-249016
-475579	-791271
1018465	855679

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა
 მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა
 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა
 წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ჯალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სასსსრების გადაფ
 მიღებული დივიდენდები
 სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)
 მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განმრძობითი ოპერაციებიდან

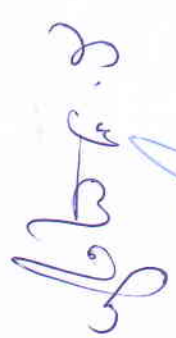
0	0
0	0
0	0
0	-1490
0	0
19738	0
1038203	854189

მოგების გადასახადის ხარჯი
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი

0	-128128
1038203	726061

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)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1038203	726061
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2623771	1897710
ახალი აქციების გამომწვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოპერატივის შემთხვევაში 'საპ. განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3661974	2623771

11. 



ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2020 31/12/2019

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადი	1748707 -3352
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადი	0 0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადი	0 0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	1748707 -3352
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0 0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10365 13717
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1759072 10365

Handwritten signature

