

შპს მეტრო პროექტ 400228160

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31,12,2020	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31,12,2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31,12,2018
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	14 470	97 881	90 528
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	282 069	167 586	87 460
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	442 237	418 408	781 630
მარაგები	1 699 377		
- მზა პროდუქცია	33 880		
- სხვა	1 665 497		
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	59 768		
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	955	1 160	1 364
ძირითადი საშუალებები	1 344 400	3 272 139	1 820 774
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		659 988	319 139
სულ აქტივები	3 843 276	4 617 162	3 100 895
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	2 290 093	2 234 664	2 167 485
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		49 492	
საგადასახადო ვალდებულებები	543	44 710	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	1 152 902	1 412 098	590 609
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	289 849	484 782	130 000
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	3 733 387	4 225 746	2 888 094
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	245 181	287 070	449 585
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(135 292)	104 346	(236 784)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	109 889	391 416	212 801
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 843 276	4 617 162	3 100 895
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2 497 921	683 875	959 348
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

შპს მეტრო პროექტს დირექტორი -

ვარუჟან ვართანიანი

ბუღალტერი -

ნელი კოსტანიანი



შპს მეტრო პროექტ 400228160

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	929 194	1 252 487	
საქონლის გაყიდვიდან			
მომსახურების გაწევიდან	240 479	956 139	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	675 803	263 898	
სხვა	12 912	32 450	
გაყიდვების თვითღირებულება	(699 609)		
საწყისი მარაგები			
მარაგების შესყიდვა			
გადამუშავების დანახარჯები			
საბოლოო მარაგები			
საერთო მოგება	229 585	1 252 487	

სხვა საოპერაციო შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(120 087)	(215 501)	
ცვთა და ამორტიზაცია	(341 532)	(398 845)	
საპროცენტო შემოსავალი:			
საპროცენტო ხარჯი :	(34 055)	(2 101)	
იჯარის ხარჯი		(15 533)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(144 219)	(279 267)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(639 893)	(911 247)	

საოპერაციო მოგება	(410 308)	341 240	
-------------------	-----------	---------	--

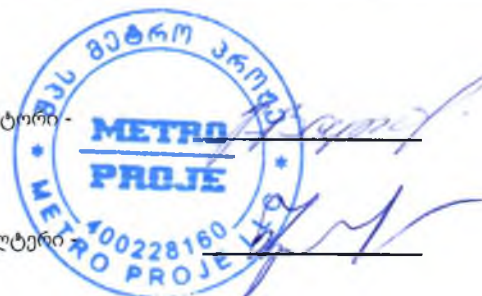
გაუფასურების (ხარჯი)/ აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა			
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა			
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(1 574)	11 620	
მიღებული დივიდენდები			
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	130 355	(11 730)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(281 527)	341 130	
მოგების გადასახადი			
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(281 527)	341 130	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი			
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(281 527)	341 130	
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	391 416	212 801	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		(162 515)	
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	109 889	391 416	

შპს მეტრო პროექტის დირექტორი -

ვარუჟან ვართანიანი

ბუღალტერი

ნელი კოსტანიანი



შპს მეტრო პროექტ 400228160

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2 886 487	4 274 498
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(2 968 324)	(4 278 765)
	(81 837)	(4 267)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(1 574)	11 620
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	97881	90 528
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	14 470	97 881

შპს მეტრო პროექტს დირექტორი



ბუღალტერი

ვარუჟან ვართანიანი

ნელი კოსტანიანი