

31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	65754	82784	1096787
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	228003	413463	277128
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	635718	749635	910485
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	176	207	244
ძირითადი საშუალებები	455121	478620	527820
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	8461	8461	8461
სულ აქტივები	1393233	1733170	2820925

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

0

0

0

სავაჭრო ვალდებულებები

1098097

1354951

1355645

ანარიცხები

0

0

0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

1000

0

0

საგადასახადო ვალდებულებები

4562

0

49261

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0

0

0

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

107515

251336

1264123

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

159010

0

0

31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	28000
სულ ვალდებულებები	1370184	1606287	2697029
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2400	2400	2400
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	20649	124483	121496
გადაფასების რეზერვი	0	0	0

31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	23049	126883	123896
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1393233	1733170	2820925
სულ მოკლევადიანი აქტივები	929475	1245882	2284400
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

2020

2019

ნეტო ამონაგები

814301

1309209

საქონლის გაყიდვიდან

554782

1150640

მომსახურების გაწევიდან

137655

158569

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

121864

0

სხვა

0

0

გაყიდვების თვითღირებულება

-453724

-714072

საწყისი მარაგები

0

0

მარაგების შესყიდვა

0

0

გადამუშავების დანახარჯები

0

0

საბოლოო მარაგები

0

0

საერთო მოგება

360577

595137

სხვა საოპერაციო შემოსავალი

0

0

დასაქმებულთა ანაზღაურება

-99669

-107900

ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი

-39091

-46169

საპროცენტო შემოსავალი

576

3102

საქმიანობის შედეგები	2020	2019
საპროცენტო ხარჯი	-54301	-93907
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-182423	-139885
სულ საოპერაციო ხარჯები	-374908	-384759
საოპერაციო მოგება	-14331	210378
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 გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-14331	210378
მოგების გადასახადის ხარჯი	-13376	-31335
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-27707	179043

საქმიანობის შედეგები	2020	2019
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 და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-27707	179043
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	126883	123896
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-76127	-174758
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-1298
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	23049	126883

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2020	2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	98574	-946488
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	98574	-946488
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-115604	-67515
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	82784	1096787
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	65754	82784