

კორნელი კემულარია

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
	2020	2019	2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	120,661	3,968	561,472
სავაჭრო მოთხოვნები	9,181,725	9,575,109	9,016,532
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები	1,145,966	2,344,071	1,423,422
მარაგები			-
- მზა პროდუქცია			-
- სხვა	7,411,708	7,915,105	8,579,555
საინვესტიციო ქონება			-
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,179,350		
ბიოლოგიური აქტივები			-
- თვითღირებულების მოდელით			-
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
შენობა-ნაგებობები			
ძირითადი საშუალებები	2,198	1,677	2,096
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	19,041,608	19,839,930	19,583,077
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			-
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		19,780	300
საგადასახადო ვალდებულებები	198,967	275,956	66,936
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,834,418	2,780,993	3,053,193
მიღებული გრანტები			-
სხვა ვალდებულებები	210		-
სულ ვალდებულებები	2,033,595	3,076,729	3,120,429
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			

საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	17,008,013	16,763,201	16,462,648
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	17,008,013	16,763,201	16,462,648
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	19,041,608	19,839,930	19,583,077

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	527,595	726,142	
საქონლის გაყიდვიდან	1,037,923	36,610	
მომსახურების გაწევიდან		1,356,497	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან			
სხვა			

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(510,328.05)	(666,965)	
თვითღირებულება			-
საწყისი მარაგები			-
მარაგების შესყიდვა			
გადამუშავების დანახარჯები			
საბოლოო მარაგები			
საერთო მოგება	527,595	726,142	-

სხვა შემოსავალი	45,889		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(83,455)	(75,304)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(549)	(419)	
საპროცენტო შემოსავალი:		(219,547)	
საპროცენტო ხარჯი :	(188,271)		
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(56,093)	(117,111)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(282,479)	(412,381)	-

საოპერაციო მოგება	245,116	313,761	-
-------------------	---------	---------	---

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:			
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)			
მარაგები (გაუფასურება)			
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)			

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(305)	(13,208)	
--	-------	----------	--

მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან			
მოგების გადასახადი			
მოგება/(ზარალი)	244,812	300,553	-

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების			
სხვა			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	244,812	300,553	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	16,763,201	16,462,648	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	17,008,013	16,763,201	-

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2020	2019	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,332,694	(877,067)	
მომწოდებლები და ხელფასი			
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(1,206,110)	319,563	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(9,891)		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	116,693	(557,504)	
სავალუტო კურსის ეფექტი			
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	3,968	561,472	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	120,661	3,968	

დირექტორი: _____

