

## ფინანსური მდგომარეობა

### ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები  
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები  
მარაგები  
მზა პროდუქცია  
სხვა  
საინვესტიციო ქონება  
სხვა მოკლევადიანი აქტივები  
ბიოლოგიური აქტივები  
თვითღირებულების მოდელით  
გადაფასების მოდელით  
გუდვილი  
სხვა არამატერიალური აქტივები  
ძირითადი საშუალებები  
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში  
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში  
სხვა გრძელვადიანი აქტივები  
სულ აქტივები

### ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება  
სავაჭრო ვალდებულებები  
ანარიცხები  
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ  
საგადასახადო ვალდებულებები  
გამოუმუშავებელი შემოსავალი  
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები  
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები  
მიღებული გრანტები  
სხვა ვალდებულებები  
სულ ვალდებულებები

### საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')  
საემისიო შემოსავალი  
გამოსყიდული საკუთარი აქციები  
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)  
გადაფასების რეზერვი  
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები  
სულ საკუთარი კაპიტალი  
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები  
სულ მოკლევადიანი აქტივები  
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

| 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------|------------|------------|
| 2833       | 347        | 38833      |
| 379609     | 224879     | 151578     |
| 0          | 51136      | 315937     |
| 1352       | 7673       | 156717     |
| 0          | 0          | 0          |
| 1352       | 7673       | 156717     |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 1175215    | 1263884    | 1352553    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 1559009    | 1547919    | 2015618    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 14950      |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 600        | 1100       |
| 0          | 6414       | 81902      |
| 0          | 0          | 7848       |
| 164517     | 52633      | 0          |
| 0          | 0          | 658414     |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 145916     | 41668      |
| 164517     | 205563     | 805882     |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 1394492    | 1342356    | 1209736    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 1394492    | 1342356    | 1209736    |
| 1559009    | 1547919    | 2015618    |
| 383794     | 284035     | 663065     |
| 164517     | 205563     | 147468     |

## საქმიანობის შედეგები

### საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები

საქონლის გაყიდვიდან

მომსახურების გაწევიდან

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

სხვა

გაყიდვების თვითღირებულება

საწყისი მარაგები

მარაგების შესყიდვა

გადამუშავების 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

### 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 გადამღებული დივიდენდები

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან

მოგების გადასახადის ხარჯი

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი

### სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'ს განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

**31/12/2020 31/12/2019**

|         |         |
|---------|---------|
| 180118  | 908110  |
| 0       | 0       |
| 180118  | 908110  |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| -29367  | -288885 |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 150751  | 619225  |
| 0       | 0       |
| -7270   | -29828  |
| -88669  | -343700 |
| 0       | 0       |
| -2081   | -41661  |
| 0       | 0       |
| -595    | -18593  |
| -98615  | -433782 |
| 52136   | 185443  |
| 0       | -33166  |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 0       | -19657  |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 52136   | 132620  |
| 0       | 0       |
| 52136   | 132620  |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 52136   | 132620  |
| 1342356 | 1209736 |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 0       | 0       |
| 1394492 | 1342356 |

## ფულადი სახსრების მოძრაობა

### ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულ  
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა  
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულად  
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე  
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში  
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

| <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|-------------------|-------------------|
| 57866             | 759657            |
| 0                 | -157337           |
| -55380            | -640806           |
| 2486              | -38486            |
| 0                 | 0                 |
| 347               | 38833             |
| 2833              | 347               |