

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	288658	87089	52720
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	104002	114894	46819
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	204790	198524	0
მარაგები	1308702	836985	593653
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1308702	836985	593653
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	24591
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	30021	30170	23736
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1936173	1267662	741519
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	111978
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	59772
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	27245	41547
სულ ვალდებულებები	0	27245	213297

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1936173	1240417	528222
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1936173	1240417	528222
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1936173	1267662	741519
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1	121	291
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	2436896	2570078
საქონლის გაყიდვიდან	2436896	2570078
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1571187	-1705083
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	865709	864995
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-98570	-71357
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-4525	-4260
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-258	-7847
იჯარის ხარჯი	-51264	-36936
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-30104	-35878
სულ საოპერაციო ხარჯები	-184721	-156278
საოპერაციო მოგება	680988	708717
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)	14768	3478
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	695756	712195
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	695756	712195
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)	695756	712195

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის
დასაწყისში

1240417

528222

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში
'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში
'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')

0

0

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის
დივიდენდი)

0

0

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

0

0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

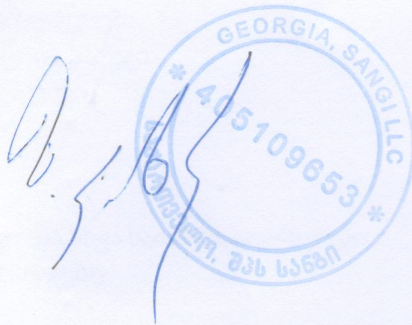
0

0

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის
ბოლოს

1936173

1240417



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

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

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	288658	87089	52720
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	104002	114894	46819
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	204790	198524	0
მარაგები	1308702	836985	593653
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1308702	836985	593653
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	24591
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	30021	30170	23736
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1936173	1267662	741519
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	111978
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	59772
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	27245	41547
სულ ვალდებულებები	0	27245	213297

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში
'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო
კაპიტალი')

0 0 0

საემისიო შემოსავალი

0 0 0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0 0 0

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი
ზარალი)

1936173 1240417 528222

გადაფასების რეზერვი

0 0 0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0 0 0

სულ საკუთარი კაპიტალი

1936173 1240417 528222

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

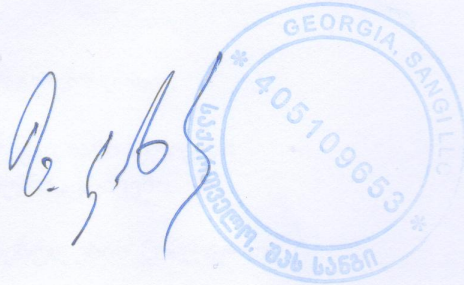
1936173 1267662 741519

სულ მოკლევადიანი აქტივები

1 121 291

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0 0 0



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2020 31/12/2019

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი
(საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული)
წმინდა ფულადი ნაკადები

0 0

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)

0 0

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად
სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0 0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

87089 52720

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

0 0

