

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1,539,099.00	1,969,776.00	1,027,371.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		35,049.00	806,893.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		-	390,057.00
მარაგები	5,757.00	8,491.00	226,526.00
სხვა		-	-
საინვესტიციო ქონება		-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	14,775.00	-	173,980.00
ბიოლოგიური აქტივები		-	-
თვითღირებულების მოდელით		-	-
გადაფასების მოდელით		-	-
გუდვილი		-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები		-	-
ძირითადი საშუალებები	497,209.00	472,534.00	394,777.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		-	-
სულ აქტივები	2,056,840.00	2,485,850.00	3,019,604.00
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება		-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	314,959.00	685,792.00	-
ანარიცხები		-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		-	-
საგადასახადო ვალდებულებები		40,068.00	25,304.00
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		-	-
მიღებული გრანტები		-	-
სხვა ვალდებულებები		1,214.00	-
სულ ვალდებულებები	314,959.00	727,074.00	25,304.00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		-	245,000.00
საემისიო შემოსავალი		-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1,741,881.00	1,758,776.00	2,749,300.00
გადაფასების რეზერვი		-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,741,881.00	1,758,776.00	2,994,300.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,056,840.00	2,485,850.00	3,019,604.00

-

-

-

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	11,185,189.00	13,219,076.00	15,993,066.00
საქონლის გაყიდვიდან		-	-
მომსახურების გაწევიდან		-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	11,185,189.00	13,126,268.00	15,921,748.00
სხვა		92,808.00	71,318.00
გაყიდვების თვითღირებულება	(9,872,864.00)	(12,977,020.00)	(14,228,034.00)
საწყისი მარაგები			
მარაგების შესყიდვა		-	-
გადამუშავების დანახარჯები			-
საბოლოო მარაგები		-	-
საერთო მოგება	1,312,325.00	242,056.00	1,765,032.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	30,886.00	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-	-
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		-	-
საპროცენტო შემოსავალი		52,184.00	-
საპროცენტო ხარჯი		-	-
იჯარის ხარჯი		-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-	-
სულ საოპერაციო ხარჯები			-
საოპერაციო მოგება	1,343,211.00	294,240.00	1,765,032.00
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		-	-
მიღებული დივიდენდები		-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,343,211.00	294,240.00	1,765,032.00
მოგების გადასახადის ხარჯი		-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1,343,211.00	294,240.00	1,765,032.00
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)		-	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(1,360,106.00)	(1,284,764.00)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		(245,000.00)	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		-	-
წმინდა მოგება	(16,895.00)	(1,235,524.00)	1,765,032.00

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(430,677.00)	942,405.00	(1,279,079.00)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(430,677.00)	942,405.00	(1,279,079.00)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,969,776.00	1,027,371.00	2,306,450.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,539,099.00	1,969,776.00	1,027,371.00