

აქტივები	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
ფული და ფულის ეკვივალენტები	164,408	290,421	38,174
სავაჭრო მოთხოვნები	118,364	439,291	427,143
გადახდილი ავანსები	20,000	149,941	1,928
მარაგები	138,512	134,299	91,525
სხვა მიმდინარე აქტივები	27,943	416,948	90,981
არამატერიალური აქტივები	133,313	18,150	36,734
ძირითადი საშუალებები	10,471,985	4,476,473	2,248,445
სულ აქტივები	11,074,525	5,925,524	2,934,929

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,205,126	468,428	225,803
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	346,782		121,250
საგადასახადო ვალდებულებები	210,847		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2,453,294	769,812	599,788
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6,743,383	3,789,796	1,096,626
სულ ვალდებულებები	10,959,433	5,028,037	2,043,468

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი	526,800	526,800	526,800
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(418,536)	363,859	357,833
სხვა რეზერვები	6,828	6,828	6,828
სულ საკუთარი კაპიტალი	115,092	897,487	891,461
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11,074,525	5,925,524	2,934,929

გენერალური დირექტორი:



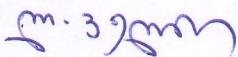
მეი ჟანტურია

ფინანსური დირექტორი:



ზვიად ფიფია

მთავარი ბუღალტერი:



ლელა ველიანი

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	164,408	290,421	38,174
სავაჭრო მოთხოვნები	118,364	439,291	427,143
გადახდილი ავანსები	20,000	149,941	1,928
მარაგები	138,512	134,299	91,525
სხვა მიმდინარე აქტივები	27,943	416,948	90,981
არამატერიალური აქტივები	133,313	18,150	36,734
ძირითადი საშუალებები	10,471,985	4,476,473	2,248,445
სულ აქტივები	11,074,525.07	5,925,524	2,934,929

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,205,126	468,428	225,803
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	346,782		121,250
საგადასახადო ვალდებულებები	210,847		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2,453,294	769,812	599,788
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6,743,383	3,789,796	1,096,626
სულ ვალდებულებები	10,959,433	5,028,037	2,043,468

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი	526,800	526,800	526,800
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(418,536)	363,859	357,833
სხვა რეზერვები	6,828	6,828	6,828
სულ საკუთარი კაპიტალი	115,092	897,487	891,461
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11,074,525.07	5,925,524	2,934,929

- - -

გენერალური დირექტორი:

მეი ჟანტურია

ფინანსური დირექტორი:

ზვიად ფიფია

მთავარი ბუღალტერი:

ლელა ველიანი

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	9,100,366	9,295,180
მომსახურების გაწევიდან	9,030,750	9,237,358
სხვა შემოსავალი	69,616	57,822

გამოყენებული ნედლეული და მასალა	(1,211,733)	(1,063,470)
საწყისი მარაგები	(134,299)	(91,525)
მარაგების შესყიდვა	(1,215,946)	(1,106,244)
საბოლოო მარაგები	138,512	134,299
საერთო მოგება	7,888,633	8,231,710

დასაქმებულთა ანაზღაურება	(6,397,114)	(5,785,097)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(292,150)	(203,728)
საპროცენტო ხარჯი :	(306,222)	(100,912)
იჯარის ხარჯი	(702,857)	(797,627)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(971,749)	(1,335,413)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(8,670,092)	(8,222,777)

საოპერაციო მოგება	(781,459)	8,933
--------------------------	-----------	-------

მოგების გადასახადი	(936)	(2,907)
მოგება/(ზარალი)	(782,395)	6,026

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	897,487	891,461
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(782,395)	6,026
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	115,092	897,487

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(222,631)	375,426
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(4,762,025)	(2,385,462)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	4,858,643	2,262,283
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(126,013)	252,247
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	290,421	38,174
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	164,408	290,421