

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	15,926.00	4,383.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	204,987.00	1,628,529.00
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	10,000.00	10,000.00
ძირითადი საშუალებები	1,369.00	1,685.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,391,381.00	2,280,851.00
სულ აქტივები	1,623,663.00	3,925,448.00
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	597,998.00	3,386,698.00
ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	21,818.00	16,751.00
საგადასახადო ვალდებულებები	33,532.00	37,846.00
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	324,213.00	292,811.00
სულ ვალდებულებები	977,561.00	3,734,106.00
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	17,000.00	17,000.00
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	629,102.00	174,342.00
გადაფასების რეზერვი	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	646,102.00	191,342.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,623,663.00	3,925,448.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	220,913.00	1,632,912.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	653,348.00	3,441,295.00

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1,936,696.00	4,557,106.00
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწვიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	-	-
სხვა	1,936,696.00	4,557,106.00
გაყიდვების თვითღირებულება	-	-
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	1,936,696.00	4,557,106.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 291,856.00	- 191,969.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 316.00	- 421.00
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
ოჯარის ხარჯი	- 13,549.00	- 10,939.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 226,642.00	- 570,002.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 532,363.00	- 773,331.00
საოპერაციო მოგება	1,404,333.00	3,783,775.00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- 889,470.00	- 3,571,172.00
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	514,863.00	212,603.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	- 60,103.00	- 38,261.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	454,760.00	174,342.00
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)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	454,760.00	174,342.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	191,342.00	-
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	17,000.00
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	646,102.00	191,342.00

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	11,543.00	- 12,617.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	17,000.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	11,543.00	4,383.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4,383.00	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	15,926.00	4,383.00

შპს მიკროლენდი (სკ 402120548) ის დირექტორი
ვლადიმერ ხიონიდი