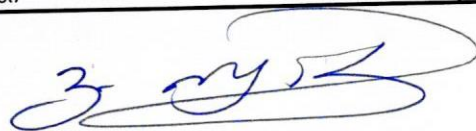


ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2019	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 26 772,00	25 365,00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	- 10 360,00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	- 26 772,00	15 005,00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	37 147,00	22 142,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10 375,00	37 147,00

ბუღალტერ: გვანგა რუაძე

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10 375,00	37 147,00	22 142,00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	-	75 025,00	52 325,00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	-	-
მარაგები	577 573,00	242 359,00	255 960,00
მზა პროდუქცია	577 573,00	242 359,00	255 960,00
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	1 668,00	786,00
ძირითადი საშუალებები	-	115 357,00	138 428,00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	587 948,00	471 556,00	469 641,00
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	384 847,00	276 061,00	337 641,00
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამომუშავებული შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	384 847,00	276 061,00	337 641,00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სა	-	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	203 101,00	195 495,00	132 000,00
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	203 101,00	195 495,00	132 000,00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	587 948,00	471 556,00	469 641,00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	587 948,00	354 531,00	330 427,00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	384 847,00	276 061,00	337 641,00

ბუღალტერი: გვანცა რუაძე



საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	3 015 224,00	4 501 504,00
საქონლის გაყიდვიდან	3 015 224,00	4 485 745,00
მომსახურების გაწვიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	15 759,00
გაყიდვების თვითღირებულება	- 2 625 884,00	- 3 983 863,00
საწყისი მარაგები	-	- 255 960,00
მარაგების შესყიდვა	-	- 3 970 262,00
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	242 359,00
საერთო მოგება	389 340,00	517 641,00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 188 128,00	- 176 250,00
ცვუთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-	- 25 850,00
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	- 184 200,00	- 134 724,00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 9 406,00	- 109 822,00
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 381 734,00	- 446 646,00
საოპერაციო მოგება	7 606,00	70 995,00
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 გად-	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-	- 7 500,00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	7 606,00	63 495,00
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	7 606,00	63 495,00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზ-	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	7 606,00	63 495,00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	195 495,00	132 000,00
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'ს	-	-
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	63 495,00
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	203 101,00	126 990,00

ბუღალტერი: გვანცა რუაძე

