

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/01/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	66108	184530	177619
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	188857	266685	290595
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულად მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	801763	715190	558418
სხვა	801763	715190	558418
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	154985	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	44229	194658	125090
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	45128	28787	13968
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტზე	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	0	0	0
ვალდებულებები	1301070	1389850	1165690
საიჯარო ვალდებულება	44688	37273	83380
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	324350	340707
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	224618	65598	0
საკუთარი კაპიტალი	269306	427221	424087
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სააქციო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	1031764	962629	741603
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1031764	962629	741603
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1301070	1389850	1165690
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1255942	1361063	1151722
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები	31/01/2020	31/12/2019
	956514	919512

საქონლის გაყიდვიდან	947390	919512
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	9124	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-689558	-413861
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	266956	505651
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-86395	-102173
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-6693
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-21007	-21153
იჯარის ხარჯი	-7157	-7924
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-83262	-146682
სულ საოპერაციო ხარჯები	-197821	-284625
საოპერაციო მოგება	69135	221026
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / :	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგ	69135	221026
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	69135	221026
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	69135	221026
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი	962629	741603
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი	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	1031764	962629

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/01/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო	-114163	-24064
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიცი	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმე	0	30841

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-114163	6777
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებზე	-4259	134
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშზე	184530	177619
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშზე	66108	184530