

## ფინანსური მდგომარეობა

| ფინანსური მდგომარეობა                                                                        | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                        | 18390      | 0          | 43702      |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                   | 519050     | 338167     | 326766     |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები                                  | 0          | 0          | 0          |
| მზა პროდუქცია                                                                                | 1488337    | 912952     | 569944     |
| სხვა                                                                                         | 1488337    | 912952     | 569944     |
| საინვესტიციო ქონება                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                          | 131562     | 81307      | 32142      |
| 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                                                            | 55250      | 53285      | 54081      |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებ                                            | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| სულ აქტივები                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                         | 2212589    | 1385711    | 1026635    |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| ანარიცხები                                                                                   | 474261     | 275000     | 221771     |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                           | 0          | 0          | 0          |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                   | 0          | 13432      | 63447      |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                                                              | 0          | 0          | 0          |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                                                              | 0          | 0          | 0          |
| მიღებული გრანტები                                                                            | 0          | 0          | 52682      |
| სხვა ვალდებულებები                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| სულ ვალდებულებები                                                                            | 282448     | 276029     | 54035      |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                     | 756709     | 564461     | 391935     |
| 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                                                                          | 1455880    | 821250     | 634700     |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                         | 0          | 0          | 0          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                                                       | 1455880    | 821250     | 634700     |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                    | 2212589    | 1385711    | 1026635    |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                               | 2157339    | 1332426    | 972554     |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                               | 0          | 0          | 0          |

საქმიანობის შედეგები

| საქმიანობის შედეგები                                                                                  | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                                                                                        | 2210645    | 1267753    |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                                                   | 2210645    | 1267753    |
| მომსახურების გაწევიდან                                                                                | 0          | 0          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                                          | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                                  | 0          | 0          |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                                                             | -1338005   | -694108    |
| საწყისი მარაგები                                                                                      | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                                                                                    | 0          | 0          |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                                             | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                                                                                      | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                                                                                         | 872640     | 573645     |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                                            | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                                              | 0          | -200556    |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                                            | -25570     | -13837     |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                                                 | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                                      | -3255      | -10141     |
| იჯარის ხარჯი                                                                                          | -13328     | -8226      |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                              | -195857    | -154335    |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                                                | -238010    | -387095    |
| საოპერაციო მოგება                                                                                     | 634630     | 186550     |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                                                |            |            |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                    | 0          | 0          |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                              | 0          | 0          |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                            | 0          | 0          |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით (გადასახადების მიღებული დივიდენდები)                  | 0          | 0          |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                                               | 0          | 0          |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრ                                                  | 634630     | 186550     |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                             | 0          | 0          |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                                                | 634630     | 186550     |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                                              |            |            |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) / (ხარჯი)                                     | 0          | 0          |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების მიერ)                                         | 0          | 0          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                                                | 0          | 0          |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                                                   | 634630     | 186550     |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                                   | 821250     | 634700     |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) | 0          | 0          |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                                 | 0          | 0          |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                                             | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                                        | 1455880    | 821250     |

#### ფულადი სახსრების მოძრაობა

| ფულადი სახსრების მოძრაობა                          | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო ს | 18390      | -43702     |

|                                                      |       |        |
|------------------------------------------------------|-------|--------|
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიც   | 0     | 0      |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმი | 0     | 0      |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)                   | 18390 | -43702 |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებ       | 0     | 0      |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგე    | 0     | 43702  |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგე    | 18390 | 0      |