

კატეგორიის გამოთვლა

|                                            | 2018      | 2019      | 2020      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| აქტივების ჯამური ღირებულება (ერთეული ლარი) | 701,678   | 720,479   | 1,094,101 |
| შემოსავალი (ერთეული ლარი)                  | 1,716,569 | 2,003,099 | 3,305,203 |
| დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა (ერთეული)   | 24        | 24        | 24        |

ფინანსური მდგომარეობა

| ფინანსური მდგომარეობა                                       | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                       | 1079616    | 567735     | 643625     |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                  | 0          | 140200     | 41618      |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები | 0          | 0          | 0          |
| მარაგები                                                    | 0          | 0          | 0          |
| შუა პროდუქცია                                               | 0          | 0          | 0          |
| სხვა                                                        | 0          | 0          | 0          |
| საინვესტიციო ქონება                                         | 0          | 0          | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                  | 0          | 0          | 0          |
| ბიოლოგიური აქტივები                                         | 0          | 0          | 0          |
| თვითღირებულების მოდელით                                     | 0          | 0          | 0          |
| გადაფასების მოდელით                                         | 0          | 0          | 0          |
| გუდვილი                                                     | 0          | 0          | 0          |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                | 2119       | 2119       | 2119       |
| ძირითადი საშუალებები                                        | 12366      | 10425      | 14316      |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                           | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში         | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                  | 0          | 0          | 0          |
| სულ აქტივები                                                | 1094101    | 720479     | 701678     |

ვალდებულებები

|                                    |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| საიჯარო ვალდებულება                | 0     | 0     | 0     |
| სავაჭრო ვალდებულებები              | 0     | 160   | 363   |
| ანარიცხები                         | 0     | 0     | 0     |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ | 0     | 0     | 0     |
| საგადასახადო ვალდებულებები         | 20150 | 17116 | 23664 |
| გამომუშავებელი შემოსავალი          | 0     | 0     | 0     |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები    | 0     | 0     | 0     |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები    | 0     | 0     | 0     |
| მიღებული გრანტები                  | 0     | 0     | 0     |
| სხვა ვალდებულებები                 | 0     | 0     | 0     |
| სულ ვალდებულებები                  | 20150 | 17276 | 24027 |

საკუთარი კაპიტალი

|                                                                                             |         |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 0       | 0      | 0      |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         | 0       | 0      | 0      |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                | 0       | 0      | 0      |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)                                                   | 1073951 | 703203 | 677651 |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         | 0       | 0      | 0      |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                        | 0       | 0      | 0      |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                       | 1073951 | 703203 | 677651 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                                                      | 1094101 | 720479 | 701678 |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                   | 1       | 1      | 1      |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                              | 0       | 0      | 0      |

საქმიანობის შედეგები

| საქმიანობის შედეგები                     | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                           | 0          | 0          |
| საქონლის გაყიდვიდან                      | 0          | 0          |
| მომსახურების გაწევიდან                   | 0          | 0          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან             | 0          | 0          |
| სხვა                                     | 0          | 0          |
| გაყიდვების თვითღირებულება                | 0          | 0          |
| საწყისი მარაგები                         | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                       | 0          | 0          |
| გადაღმავლების დანახარჯები                | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                         | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                            | 0          | 0          |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი               | 3305203    | 2003099    |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | 0          | 0          |
| ცეფთა / ამორტიზაციის ხარჯი               | -3989      | -3890      |
| საპროცენტო შემოსავალი                    | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                         | 0          | 0          |
| იჯარის ხარჯი                             | 0          | 0          |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | -2930466   | -1973657   |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | 370748     | 25552      |
| საოპერაციო მოგება                        | 370748     | 25552      |

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

|                                                                                                |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 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 ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 0      | 0     |
| მიღებული დივიდენდები                                                                           | 0      | 0     |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                                        | 0      | 0     |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან                       | 370748 | 25552 |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                      | 0      | 0     |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                                         | 370748 | 25552 |

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

|                                                                                                                                   |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი                                                       | 0       | 0      |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები) | 0       | 0      |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                                                                            | 0       | 0      |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                                                                               | 370748  | 25552  |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                                                               | 703203  | 677651 |
| ახალი აქციების გამოშვება (მას-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')               | 0       | 0      |
| განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                                                                     | 0       | 0      |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                                                             | 0       | 0      |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                                                                         | 0       | 0      |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                                                                    | 1073951 | 703203 |

**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

| <b>ფულადი სახსრების მოძრაობა</b>                                                                       | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | 511881            | -75890            |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 0                 | 0                 |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | 0                 | 0                 |
| <b>ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)</b>                                                              | <b>511881</b>     | <b>-75890</b>     |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0                 | 0                 |
| <b>ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში</b>                         | <b>567735</b>     | <b>643625</b>     |
| <b>ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>                              | <b>1079616</b>    | <b>567735</b>     |