

| ფინანსური მდგომარეობა                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ფინანსური მდგომარეობა</b>                                                                | <b>31-12-19</b>  |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                       | 1,004,055        |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                  | 1,747,905        |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები                                 | 0                |
| <b>მარაგები</b>                                                                             | <b>1,191,505</b> |
| მზა პროდუქცია                                                                               | 785,477          |
| სხვა                                                                                        | 406,028          |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         | 0                |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                                                  | 314,916          |
| <b>ბიოლოგიური აქტივები</b>                                                                  | <b>89,246</b>    |
| თვითღირებულების მოდელით                                                                     | 89,246           |
| გადაფასების მოდელით                                                                         | 0                |
| გუდვილი                                                                                     | 0                |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                | 0                |
| ძირითადი საშუალებები                                                                        | 2,302,855        |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           | 0                |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         | 0                |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  | 0                |
| <b>სულ აქტივები</b>                                                                         | <b>6,650,482</b> |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |                  |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                         | 0                |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       | 374,641          |
| ანარიცხები                                                                                  | 0                |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 0                |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 0                |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                  | 0                |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 0                |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 1,171,494        |
| მიღებული გრანტები                                                                           | 0                |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          | 859,888          |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                                    | <b>2,406,024</b> |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |                  |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 0                |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         | 0                |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                | 0                |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)                                                   | 4,244,458        |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         | 0                |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                        | 0                |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                | <b>4,244,458</b> |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                               | <b>6,650,482</b> |
| <b>სულ მოკლევადიანი აქტივები</b>                                                            | <b>4,258,381</b> |
| <b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>                                                       | <b>1,234,530</b> |

**საქმიანობის შედეგები**

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>საქმიანობის შედეგები</b>                                                                                                       | <b>31-12-19</b>  |
| <b>ნეტო ამონაგები</b>                                                                                                             | <b>5,328,757</b> |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                                                                               | 5,328,757        |
| მომსახურების გაწევიდან                                                                                                            | 0                |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                                                                      | 0                |
| სხვა                                                                                                                              | 0                |
| <b>გაყიდვების თვითღირებულება</b>                                                                                                  | <b>2,041,958</b> |
| საწყისი მარაგები                                                                                                                  | 0                |
| მარაგების შესყიდვა                                                                                                                | 0                |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                                                                         | 0                |
| საბოლოო მარაგები                                                                                                                  | 0                |
| <b>საერთო მოგება</b>                                                                                                              | <b>3,286,799</b> |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                                                                        | 0                |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                                                                          | 65,316           |
| ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                                                                         | 39,466           |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                                                                             | 0                |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                                                                  | 107,204          |
| იჯარის ხარჯი                                                                                                                      | 11,337           |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                                                          | 1,637,702        |
| <b>სულ საოპერაციო ხარჯები</b>                                                                                                     | <b>1,861,025</b> |
| <b>საოპერაციო მოგება</b>                                                                                                          | <b>1,425,774</b> |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                                                                            |                  |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                                                | 0                |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                                                          | 0                |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                                        | 0                |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან                                    | -47,592          |
| მიღებული დივიდენდები                                                                                                              | 0                |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                                                                           | -102,508         |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან                                                          | 0                |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                                                         | 0                |
| <b>საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი</b>                                                                                     | <b>1,575,873</b> |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                                                                          |                  |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი                                                       | 0                |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები) | 0                |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                                                                            | 0                |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)</b>                                                                                        | <b>0</b>         |
| <b>საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში</b>                                                                        | <b>2,668,585</b> |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')               | 0                |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                                                                    | 0                |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                                                             | 0                |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                                                                         | 0                |
| <b>საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>                                                                             | <b>4,244,458</b> |

**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

| <b>ფულადი სახსრების მოძრაობა</b>                                                                       | <b>31-12-19</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | 67,235          |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 369,680         |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | -315,368        |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)                                                                     | 121,547         |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0               |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 882,508         |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 1,004,055       |