

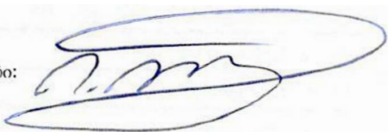
ფინანსური მდგომარეობა	
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	111 175,00 ლ
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	79 677,00 ლ
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1 304 823,00 ლ
მარაგები	1 294 213,00 ლ
მზა პროდუქცია	1 283 399,00 ლ
სხვა	10 814,00 ლ
საინვესტიციო ქონება	- ლ
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	24 794,00 ლ
ბიოლოგიური აქტივები	- ლ
თვითღირებულების მოდელით	- ლ
გადაფასების მოდელით	- ლ
გუდვილი	- ლ
სხვა არამატერიალური აქტივები	21 143,00 ლ
ძირითადი საშუალებები	1 789 669,00 ლ
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	- ლ
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	- ლ
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	- ლ
სულ აქტივები	4 625 494,00 ლ
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	- ლ
სავაჭრო ვალდებულებები	183 061,00 ლ
ანარიცხები	- ლ
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11 850,00 ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	6 585,00 ლ
გამომუშავებული შემოსავალი	532 994,00 ლ
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1 201 075,00 ლ
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	442 670,00 ლ
მიღებული გრანტები	- ლ
სხვა ვალდებულებები	8 591,00 ლ
სულ ვალდებულებები	2 386 826,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 247 600,00 ლ
საემისიო შემოსავალი	- ლ
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	- ლ
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	991 068,00 ლ
გადაფასების რეზერვი	- ლ
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	- ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 238 668,00 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 625 494,00 ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2 789 888,00 ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1 944 156,00 ლ

საქმიანობის შედეგები	
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2 379 159,00 ლ
საქონლის გაყიდვიდან	2 133 196,00 ლ
მომსახურების გაწვიდან	241 367,00 ლ
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	- ლ
სხვა	4 596,00 ლ
გაყიდვების თვითღირებულება	- 1 507 422,00 ლ

საწყისი მარაგები	- ლ
მარაგების შესყიდვა	- ლ
გადამუშავების დანახარჯები	- ლ
საბოლოო მარაგები	- ლ
საერთო მოგება	871 737,00 ლ
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- ლ
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 548 025,00 ლ
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 118 577,00 ლ
საპროცენტო შემოსავალი	- ლ
საპროცენტო ხარჯი	- 59 027,00 ლ
იჯარის ხარჯი	- ლ
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 160 349,00 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 885 978,00 ლ
საოპერაციო მოგება	- 14 241,00 ლ
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფა	- 147 030,00 ლ
მიღებული დივიდენდები	- ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	12 795,00 ლ
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	- 148 476,00 ლ
მოგების გადასახადის ხარჯი	- ლ
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	- 148 476,00 ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	- ლ
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვ	- ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	- ლ
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	- 148 476,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2 369 500,00 ლ
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა	- ლ
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- ლ
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	- ლ
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	17 644,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 238 668,00 ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულა	37 225,00 ლ
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფუ	- 70 168,00 ლ
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი	167 524,00 ლ
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	134 581,00 ლ
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 147 030,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	123 624,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	111 175,00 ლ

დირექტორი:



ბუღალტერი:

