

ფინანსური მდგომარეობა	
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	22 147,00 ლ
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	- ლ
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	- ლ
მარაგები	350 995,00 ლ
მზა პროდუქცია	350 995,00 ლ
სხვა	- ლ
საინვესტიციო ქონება	- ლ
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	- ლ
ბიოლოგიური აქტივები	- ლ
თვითღირებულების მოდელით	- ლ
გადაფასების მოდელით	- ლ
გუდვილი	- ლ
სხვა არამატერიალური აქტივები	- ლ
ძირითადი საშუალებები	- ლ
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	- ლ
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	- ლ
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	- ლ
სულ აქტივები	373 142,00 ლ
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	- ლ
სავაჭრო ვალდებულებები	130 302,00 ლ
ანარიცხები	- ლ
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	- ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	- ლ
გამომუშავებული შემოსავალი	- ლ
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	- ლ
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	- ლ
მიღებული გრანტები	- ლ
სხვა ვალდებულებები	- ლ
სულ ვალდებულებები	130 302,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	- ლ
საემისიო შემოსავალი	- ლ
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	- ლ
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	242 840,00 ლ
გადაფასების რეზერვი	- ლ
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	- ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი	242 840,00 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	373 142,00 ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები	373 142,00 ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	130 302,00 ლ

საქმიანობის შედეგები	
საქმიანობის შედეგები	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2 562 940,00 ლ
საქონლის გაყიდვიდან	2 562 940,00 ლ
მომსახურების გაწვიდან	- ლ
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	- ლ
სხვა	- ლ
გაყიდვების თვითღირებულება	- 2 132 001,00 ლ
საწყისი მარაგები	- ლ
მარაგების შესყიდვა	- ლ
გადამუშავების დანახარჯები	- ლ
საბოლოო მარაგები	- ლ
საერთო მოგება	430 939,00 ლ
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- ლ
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 190 150,00 ლ
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- ლ
საპროცენტო შემოსავალი	- ლ
საპროცენტო ხარჯი	- ლ
იჯარის ხარჯი	- 195 350,00 ლ

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 5 700,00 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 391 200,00 ლ
საოპერაციო მოგება	39 739,00 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 გადაფასებიდან	- ლ
მიღებული დივიდენდები	- ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	- ლ
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	39 739,00 ლ
მოგების გადასახადის ხარჯი	- ლ
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	39 739,00 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 რეზერვი და დადგენილ გადას.	- ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	- ლ
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	39 739,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	203 101,00 ლ
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა'	- ლ
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- ლ
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	- ლ
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	- ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	242 840,00 ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	11 772,00 ლ
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- ლ
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- ლ
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	11 772,00 ლ
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10 375,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	22 147,00 ლ

ვ. თუაძე