

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
კულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	13515	2596	26561
ავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2423767	2115150	1946565
ხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	173183	77689	0
სარაგები	1417606	1258612	1441533
ზა პროდუქცია	1417606	1258612	1441533
ხვა	0	0	0
აინვესტიციო ქონება	0	0	0
ხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
რეიტინგის მოდელით	0	0	0
ადაფასების მოდელით	0	0	0
უდვილი	0	0	0
ხვა არამატერიალური აქტივები	601	601	601
ბირთადი საშუალებები	525728	616210	543991
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
ხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4554400	4070858	3959251
ვალდებულებები			
აიჯარო ვალდებულება	0	69140	0
ავაჭრო ვალდებულებები	4806293	4392306	2486562
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	233347	0	0
ააგადასახადო ვალდებულებები	507669	8301	0
კამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	774001	322338	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	98823	0	397125
მიღებული გრანტები	0	0	0
ხვა ვალდებულებები	140436	399224	326633
სულ ვალდებულებები	6560569	5191309	3210320
საკუთარი კაპიტალი			
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)	-2006169	-1120451	748931
ადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-2006169	-1120451	748931
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4554400	4070858	3959251
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

შპს რესპუბლიკა
დირექტორი



დავითი ფინთურია

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	13752767	16397478
საქონლის გაყიდვიდან	13752767	16397478
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-11894804	-16359466
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1857963	38012
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1179270	-286488
ცვითა / ამორტიზაციის ხარჯი	-116461	-18644
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-1750	-384160
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1534279	-1046619
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2831760	-1735911
საოპერაციო მოგება	-973797	-1697899

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	131862	-30189
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო	71396	-132993
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-770539	-1861081
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-8301
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-770539	-1869382

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვების	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გად	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-770539	-1869382
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-1120451	748931
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის მ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-115179	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-2006169	-1120451

შპს რესპუბლიკა
დირექტორი



დავითი ფინთურია

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-656600	-83378
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	451663	-185859
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	215856	245272
ფულადი სახსრების შემოსავლა (გასვლა)	10919	-23965
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2596	26561
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	13515	2596

შპს რესპუბლიკა
დირექტორი

დავითი ფინთურია

