

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები
მარაგები
მზა პროდუქცია
სხვა მოკლევადიანი აქტივები
სხვა არამატერიალური აქტივები
ძირითადი საშუალებები
სულ აქტივები
ვალდებულებები
სავაჭრო ვალდებულებები
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები
სხვა ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები
საკუთარი კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)
სულ საკუთარი კაპიტალი
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
სულ მოკლევადიანი აქტივები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

Notes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	48052	32317	48754
	2408818	2070958	2427203
	11	421043	25417
	1056783	871591	611438
	1056783	871591	611438
	2072177	1406168	1281953
	16090	13490	13490
	1570422	1487223	1202173
	7172353	6302790	5610428
	1824147	1939338	1293707
	1913806	750808	258458
4	5343639	4960199	4031773
	86011	244949	141997
	9167603	7895294	5725935
	0	0	4915
	-1995250	-1592504	-120422
	-1995250	-1592504	-115507
	7172353	6302790	5610428
	5585841	4802077	4394765
	3823964	2935095	1694162



შ. იოსელიანი

245444764 *

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმია	-562964	470572
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანო	578699	-487009
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	15735	-16437
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერ	32317	48754
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერ	48052	32317



Note შენიშვნები

	2019	2020
1 გაყიდვები	15 544 807	21119745
შემოსავალი რეალიზიციიდან	13 879 815	18 198 784
გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა	- 755 652	- 679 995
დაუბეგრავი საქონლის უკანდაბრუნება	- 30 884	- 9 520
ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულის რეალიზაცია	2 451 528	3 610 477
Chek	-	0
2 რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	- 13 044 986	-17197494
ბუნებრივი აირი	- 57 894	- 67 616
ელექტროენერგია	- 68 552	- 75 616
წყალის ხარჯი	- 77 540	- 70 919
დასუფთავება	- 363	- 363
სამეურნეო ხარჯები	- 25 300	- 20 718
სხვა საწარმოო დანახარჯები	- 1 184 206	- 1 827 665
გაყიდული/შეძენილი საქონელი	- 11 631 131	- 15 134 598
Chek	-	0
3 საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	- 2 943 491	-3800469
შრომის ანაზღაურება ადმინისტრაცია	-852100	- 511 596
საგარანტიო ხარჯი	-93 648	- 72 011
შენობის საიჯარო ქირა	129938	135 887
ჯანმრთელობის დაზღვევა	-23242	14 632
ბანკის მომსახურება	-3123	5 003
მივლინების ხარჯი	-2909	476
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	- 2 098 407	- 3 060 864
Chek	-	-
4 გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4960199	5343639
სალიზინგო ვალდებულებები	317 866	132 313
საკრედიტო ხელშეკრულება	4 642 333	5 211 326

გ. იოსელიანი



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	Note	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1	21 119 745	15 544 807
საქონლის გაყიდვიდან	2	20 240 208	15 074 766
მომსახურების გაწევიდან		879 537	470 041
გაყიდვების თვითღირებულება	-	17 197 494	- 13 044 986
საერთო მოგება		3 922 251	2 499 821
საპროცენტო ხარჯი	-	705 645	- 675 867
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	3	3 800 469	- 2 943 491
სულ საოპერაციო ხარჯები	-	4 506 114	- 3 619 358
საოპერაციო მოგება	-	583 863	- 1 119 537

გაუფასურების (ხარჯი) / ადღენა:

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტა	-	-	379 507
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		108 582	36 396
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდ -	-	475 281	- 1 462 648
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-	475 281	- 1 462 648

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-	475 281	- 1 462 648
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დას -	1 592 504	-	115 507
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		72 535	- 14 349
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოჯ -	1 995 250	-	1 592 504

