

ი.მ. "კორნელი კეძელაშვილი"

პ.ნ. 58001002770

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
	2021	2020	2019	2018
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	853468	120 661	3 968	561 472
სავაჭრო მოთხოვნები	9065489	9 181 725	9 575 109	9 016 532
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	2116072	1 145 966	2 344 071	1 423 422
მარაგები				-
- მზა პროდუქცია				-
- სხვა	6785851	7 411 708	7 915 105	8 579 555
საინვესტიციო ქონება				-
სხვა მიმდინარე აქტივები	4813	1 179 350		
ბიოლოგიური აქტივები				-
- თვითღირებულების მოდელით				-
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები				
შენობა-ნაგებობები				
ძირითადი საშუალებები	2748	2 198	1 677	2 096
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები	18828441	19 041 608	19 839 930	19 583 077

ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				-
სავაჭრო ვალდებულებები				
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			19 780	300
საგადასახადო ვალდებულებები		198 967	275 956	66 936
გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1043433	1 834 418	2 780 993	3 053 193
მიღებული გრანტები				-
სხვა ვალდებულებები	8969	210		-
სულ ვალდებულებები	1052403	2 033 595	3 076 729	3 120 429

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')				
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	17776038	17 008 013	16 763 201	16 462 648
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი	17776038	17 008 013	16 763 201	16 462 648
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	18828441	19 041 608	19 839 930	19 583 077

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2021	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		527 595	726 142	
საქონლის გაყიდვიდან	1787129.08	1 037 923	36 610	
მომსახურების გაწევიდან			1 356 497	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან				
სხვა				
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(634 892)	(510 328.05)	(666 965)	
თვითღირებულება				-
საწყისი მარაგები				-
მარაგების შესყიდვა				
გადამუშავების დანახარჯები				
საბოლოო მარაგები				
საერთო მოგება	1 152 237	527 595	726 142	-
სხვა შემოსავალი		45 889		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-63440	(83 455)	(75 304)	
ცვეთა და ამორტიზაცია		(549)	(419)	
საპროცენტო შემოსავალი:			(219 547)	
საპროცენტო ხარჯი :	-112599	(188 271)		
ოჯარის ხარჯი				
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-29750	(56 093)	(117 111)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(205 788)	(282 479)	(412 381)	-
საოპერაციო მოგება	946 449	245 116	313 761	-
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:				
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)				
მარაგები (გაუფასურება)				
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)				
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-178424	(305)	(13 208)	
მიღებული დივიდენდები				
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)				

მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან				
მოგების გადასახადი				
მოგება/(ზარალი)	768 025	244 812	300 553	-

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):				
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი				
სხვა				
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:				
ძირითადი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	768 025	244 812	300 553	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	17 008 013	16 763 201	16 462 648	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)				
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)				
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში				
კაპიტალის სხვა ცვლილებები				
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	17 776 038	17 008 013	16 763 201	-

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2021	2020	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1060213	1 332 694	(877 067)	
მომწოდებლები და ხელფასი				
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან				
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-148983	(1 206 110)	319 563	
სავალუტო კურსის ეფექტი	-178424	(9 891)		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	732807	116 693	(557 504)	
სავალუტო კურსის ეფექტი				
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	120661	3 968	561 472	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	853468	120 661	3 968	

დირექტორი: