

შპს მარტყოფის ბაჭა 01.01.2021-31.12.2021
ბალანსი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	7405	39899	19354
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	21785	24359	10491
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	824402	641807	603721
შპს პრიოდუქტის	1621361	1147183	764679
სხვა	1621361	1082740	703717
საინვესტიციო ქონება	0	64443	60962
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	80560	841
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდუილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	3848003	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	1
სულ აქტივები	6322956	6290196	4142313
ვალდებულებები			5541400
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	429243	248182	88460
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	6255415	6168234	5663060
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	6684658	6416416	5751520
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივი)	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-361702	-126220	-210120
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-361702	-126220	-210120
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6322956	6290196	5541400
სულ მოკლევადიანი აქტივები	10	10	10
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

წარმომადგენელი :

შპს მარტყოფის ბაგა 01.01.2021-31.12.2021
მოგება ზარალი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	3076409	2661443
საქონლის გაყიდვიდან	3076409	2661443
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	-2070323	-1856798
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1006086	804645
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-325450	-267158
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	1362	0
იჯარის ხარჯი	-440416	-161663
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-477064	-291924
საოპერაციო მოგება	-1241568	-720745
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	-235482	83900
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრ	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-235482	83900
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-235482	83900
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-235482	83900
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-126220	-210120
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემ	0	0
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-361702	-126220

წარმომადგენელი :

შპს მარტყოფის ბაგა 01.01.2021-31.12.2021
ფულის მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	8090967	4312637
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	8090967	4312637
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათი ეკვივალენტები	-8123461	-4292092
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	39899	19354
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	7405	39899

წარმომადგენელი :

