

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

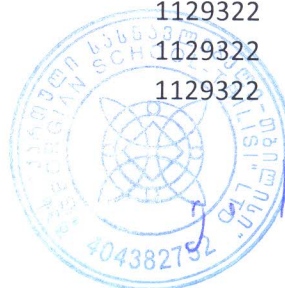
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3036	5099	24879
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	59322	83428	76360
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	295	253	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	295	253	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	12500	5600	6700
ძირითადი საშუალებები	1054169	1130803	1166986
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1129322	1225183	1274925

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	26699	9196	16738
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	597246	627920	468206
საგადასახადო ვალდებულებები	309849	263668	164488
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1571307	1686253	1751599
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	2505101	2587037	2401031

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20	20	20
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1375799	-1361874	-1126126
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1375779	-1361854	-1126106
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1129322	1225183	1274925
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1129322	1225183	1274925
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1129322	1225183	1274925



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1521968	1553336
საქონლის გაყიდვიდან	0	1553336
მომსახურების გაწვიდან	1521968	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1117497	-1418770
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	404471	134566
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-394182	-370334
სულ საოპერაციო ხარჯები	-394182	-370334
საოპერაციო მოგება	10289	-235768
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	20	20
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	10309	-235748
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	10309	-235748
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-24234	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-24234	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-13925	-235748
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-1361854	-1126106
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-1375779	-1361854



Handwritten signature in blue ink.

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი

(საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა

ფულადი ნაკადები

2112492

3945738

საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი

(საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა

ფულადი ნაკადები

0

0

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო

საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი

ნაკადები

-2114555

-3965518

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

-2063

-19780

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად

სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0

0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

5099

24879

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

3036

5099



გ. ანთონი