

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

|                                                                                             | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                       | 429729     | 609318     | 169663     |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                  | 0          | 10649      | 9320       |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები                                 | 0          | 0          | 0          |
| მარაგები                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| მზა პროდუქცია                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         | 0          | 42630      | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                                                  | 401175     | 51004      | 86328      |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| თვითღირებულების მოდელით                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| გადაფასების მოდელით                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| გუდვილი                                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                | 24432      | 250937     | 343206     |
| ძირითადი საშუალებები                                                                        | 342155     | 337110     | 818423     |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| სულ აქტივები                                                                                | 1197491    | 1301648    | 1426940    |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |            |            |            |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                         | 141826     | 60616      | 407560     |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       | 427090     | 331514     | 96285      |
| ანარიცხები                                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 25959      | 0          | 38006      |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 31280      | 0          | 0          |
| გამომუშავებული შემოსავალი                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 0          | 327660     | 409450     |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 0          | 0          | 0          |
| მიღებული გრანტები                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          | 31         | 22278      | 75184      |
| სულ ვალდებულებები                                                                           | 626186     | 742068     | 1026485    |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |            |            |            |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 1420296    | 981306     | 871306     |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         | 0          | 127180     | 110000     |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                | 0          | 0          | 0          |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)                                                   | -848991    | -548906    | -580851    |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                        | 0          | 0          | 0          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                       | 571305     | 559580     | 400455     |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                                                      | 1197491    | 1301648    | 1426940    |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                   | 1197491    | 1301648    | 1421595    |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                              | 626186     | 742068     | 981306     |

ფინანსური დირექტორი  
მაია ეგრისელაშვილი



## საქმიანობის შედეგები

| საქმიანობის შედეგები                                                                                                             | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                                                                                                                   | 612798     | 1488168    |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                                                                              | 0          | 0          |
| მომსახურების გაწევიდან                                                                                                           | 211070     | 1095704    |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                                                                     | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                                                             | 401728     | 392464     |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                                                                                        | 0          | 0          |
| საწყისი მარაგები                                                                                                                 | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                                                                                                               | 0          | 0          |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                                                                        | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                                                                                                                 | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                                                                                                                    | 612798     | 1488168    |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                                                                       | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                                                                         | -315599    | -564555    |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                                                                       | -206692    | -354012    |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                                                                            | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                                                                 | -21717     | -37750     |
| იჯარის ხარჯი                                                                                                                     | -368865    | 0          |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                                                         | 0          | -433295    |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                                                                           | -912873    | -1389612   |
| საოპერაციო მოგება                                                                                                                | -300075    | 98556      |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                                                                           |            |            |
| 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 სახსრების გადაფასებიდან                                                                                   | -10        | -66611     |
| მიღებული დივიდენდები                                                                                                             | 0          | 0          |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                                                                          | 0          | 0          |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე                                                                                   |            |            |
| განგრძობითი ოპერაციებიდან                                                                                                        | -300085    | 31945      |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                                                        | 0          | 0          |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                                                                           | -300085    | 31945      |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                                                                         |            |            |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი                                                      | 0          | 0          |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები) | 0          | 0          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                                                                           | 0          | 0          |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                                                                              | -300085    | 31945      |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                                                              | 559580     | 400455     |

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის  
გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის  
გაზრდა')

311810 127180

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

0 0

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

0 0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

0 0

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

571305 559580

ფინანსური დირექტორი

მაია ეგრისელაშვილი



## ფულადი სახსრების მოძრაობა

### ფულადი სახსრების მოძრაობა

**31/12/2021    31/12/2020**

|                                                                                                        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | -186564 | 471043  |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 173280  | 176939  |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | -132145 | -369097 |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)                                                                     | -145429 | 278885  |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | -34160  | 160770  |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 609318  | 169663  |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 429729  | 609318  |

ფინანსური დირექტორი  
მაია ეგრისელაშვილი

