

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

პერიოდი	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	604	1899	9666
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	14731	18199	28258
ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	159785	193464	112162
მარაგები	18826	23025	16112
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	18826	23025	16112
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	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	1136240	1127580	1130509
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1330186	1364167	1296707
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	18328	22619	16930
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3861	10024	1194
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	263266	195141
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	205039	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	227228	295909	213265
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1056488	1044870	1051670
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	46470	23388	31772
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1102958	1068258	1083442
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1330186	1364167	1296707

ხელმოწერა:

ა.ნემსაძე

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

პერიოდი	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	276779	289165
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	276779	289165
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-79331	-84219
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	197448	204946
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	8190
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-122602	-126478
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-6232
საპროცენტო შემოსავალი	27957	22588
საპროცენტო ხარჯი	-33924	-30165
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-45797	-43355
სულ საოპერაციო ხარჯები	-174366	-175452
საოპერაციო მოგება	23082	29494
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	23082	29494
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	23082	29494
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მ.შ., ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მ.შ. წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასებ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	23082	29494
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1068258	1083442
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-44678
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	11618	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1102958	1068258

ხელმოწერა:



ა.ნემსაძე

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

პერიოდი	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	33818	100284
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-8660	-84605
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-26453	-23446
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-1295	-7767
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1899	9666
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	604	1899

ხელმოწერა:



ა.ნემსაძე