

ფინანსური მდგომარეობა				
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	
ფულადი სასრები და მათი ეკვივალენტები	23725	21110	43187	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	27890	13538	5300	
სხვა პირებზე ავანსებად და შესვლად გაცემული ფულადი სასრები	0	0	68016	
მარაგები	573160	405183	83772	
შპს პროდუქცია	385210	179407	30730	
სხვა	187950	225776	53042	
საინვესტიციო ქონება	0	0	0	
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	190473	206524	106181	
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0	
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0	
გადაფასების მოდელით	0	0	0	
გულვილი	0	0	0	
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0	
ძირითადი საშუალებები	0	0	0	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	3925447	4214752	4376013	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0	
სულ აქტივები	4740695	4861107	4682469	
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0	
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0	
ანარიცხები	0	0	0	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	27390	93472	57978	
საგადასახადო ვალდებულებები	5478	14296	14296	
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0	
მოკლევადიანი ნასესხები სასრები	6130309	5330309	4503748	
გრძელვადიანი ნასესხები სასრები	108000	133388	106447	
მიღებული გრანტები	0	0	0	
სხვა ვალდებულებები	4980	1275	0	
სულ ვალდებულებები	6276157	5572740	4682469	



[Handwritten signature]



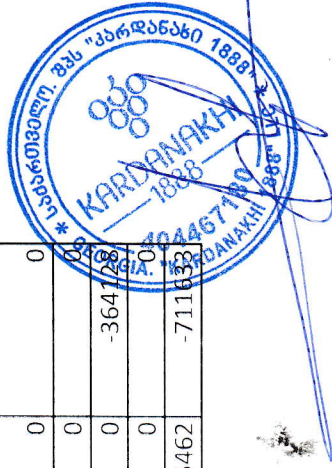
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		0	0	0
საემისიო შემოსავალი		0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		0	0	0
გადაფასების რეზერვი	-1535462	-711633		0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	-1535462	-711633		0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4740695	4861107	4682469	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1	1	1	1
	0	0	0	0

საქმიანობის შედეგები			
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020	
ნეტო ამონაგები	1009268	296952	
საქონლის გაყიდვიდან	1009268	296952	
მომსახურების გაწვიდან	0	0	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0	
სხვა	0	0	
გაყიდვების თვითღირებულება	-628055	-110442	
საწყისი მარაგები	0	0	
მარაგების შესყიდვა	0	0	
გადამუშავების დანახარჯები	0	0	
საბოლოო მარაგები	0	0	
საერთო მოგება	381213	186510	
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-477074	-204835	
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-289305	-228873	
საპროცენტო შემოსავალი	55172	27687	
საპროცენტო ხარჯი	-48790	-30678	
იჯარის ხარჯი	0	0	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-187593	-77533	
სულ საოპერაციო ხარჯები	-947590	-514232	
საოპერაციო მოგება	-566377	-327722	
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)	-257452	-19783	
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-823829	-347505	
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0	



[Handwritten signature in blue ink]

საანგარიშებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-823829	-347505
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-823829	-347505
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის დასაწყისში	-711633	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-364728
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს	-1535462	-711633



ფულადი სახსრების მოძრაობა		
	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრების მოძრაობა		
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2615	-22077
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	2615	-22077
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	21110	43187
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	23725	21110

