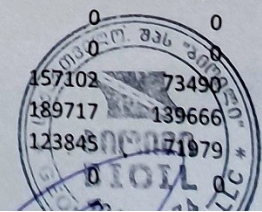


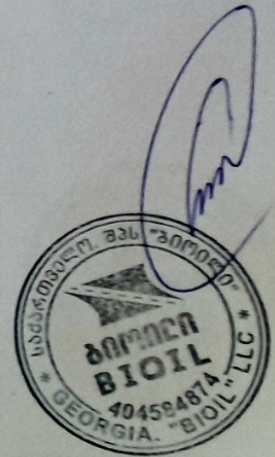
ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	121801	23640	10323
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	30253	10134	5055
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	150	1030	633
მზა პროდუქცია	0	88086	55147
სხვა	0	88086	55147
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	1104	955	821
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	30984	65872	67687
	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	184292	189717	139666
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	9698	42502
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	1360
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	17405	5857	2742
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	60099	17060	19572
	77504	32615	66176
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	106368	101573
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	106788	50734	-28083
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	106788	157102	73490
სულ მოკლევადიანი აქტივები	184292	189717	139666
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	153308	123845	71979
	0	0	0

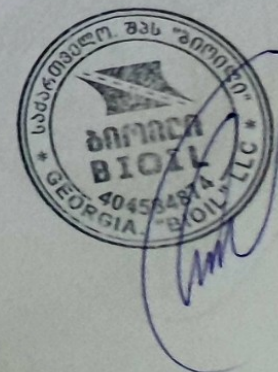


საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	4683137	4054819
საქონლის გაყიდვიდან	4683137	4054819
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4202812	-3497349
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	480325	557470
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-163175	-189323
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-8118	-8540
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-197156	-206412
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-75953	-85523
სულ საოპერაციო ხარჯები	-444402	-489798
საოპერაციო მოგება	35923	67672
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	0	0
სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	20131	11145
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	56054	78817
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0



საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	56054	78817
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)	56054	78817
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	157102	73490
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კორპორაციის		
შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-106368	4795
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	106788	157102



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში
გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში
გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)
წმინდა ფულადი ნაკადები
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

31/12/2021 31/12/2020

170763 15150

33766 -6628

-106368 4795

98161 13317

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0 0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

23640 10323

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

121801 23640



განმარტებითი შენიშვნები ბიოილი 404584974

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც ასახული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (3.15 პუნქტის (ა))

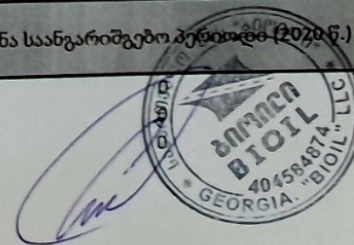
	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება პენსიებს და / ან უკავშირდება მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს ან მეკავშირე საწარმოს (3.15 პუნქტის (ii),(iii))

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
პენსიებს	0	0
მშობელ საწარმოს	0	0
შვილობილ საწარმოს	0	0
მეკავშირე საწარმოს	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და / ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15 პუნქტის (ბ))

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
გაცემული ავანსის თანხა	0	
გაცემული კრედიტის თანხა	0	
საპროცენტო განაკვეთი	0	



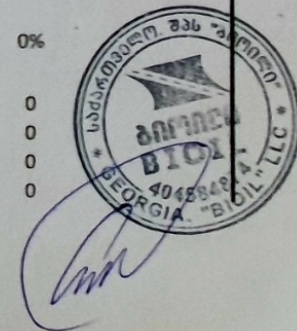
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა	არ აქვს	არ აქვს
დაბრუნებული თანხა	0	0
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა	0	0
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწაროს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და / ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით ნებისმიერი სახის ვალდებულება (3.15 პუნქტის (ბ))

	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
ვალდებულების თანხა	0	0
გარანტიის თანხა	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
აქციების შეძენის მიზნით	არ მომხდარა	არ მომხდარა
შეძენილი აქციების რაოდენობა	0	0
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება)	0	0
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება	0	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება	0	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0%	0%
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა	0	0
ნომინალური ღირებულება	0	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება	0	0



განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0%	0%
გახსვისება	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
გახსვისებული აქციების რაოდენობა	0	0
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება)	0	0
გახსვისებული აქციების ნომინალური ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:	0	
საბალანსო ღირებულება	0	
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0%	0%

დირექტორი
რუსუდან რამაზაშვილი

