

ანგარიში

შპს „ათინათი“-ს 2021 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობის შესახებ.

შესავალი

შპს „აუდიტ-სერვის-ცენტრმა“ 2022 წლის 16 აგვისტოს დადებული N01-55 ხელშეკრულების საფუძველზე ჩაატარა შპს „ათინათი“-ს 2021 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობის აუდიტორული შემოწმება.

აუდიტორული შემოწმებისთვის წარმოდგენილი საბუღალტრო და საფინანსო დოკუმენტების უტყუარობასა და სისრულეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შპს „ათინათი“-ს ხელმძღვანელობას, ხოლო აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ დასკვნაზე პასუხისმგებელია აუდიტორული ფირმა.

აუდიტი ჩატარდა საზოგადოდ მიღებული აუდიტორული სტანდარტებისა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს სტანდარტები მოითხოვს აუდიტის დაგეგმვასა და ჩატარებას საკმარისად საფუძვლიანი დასაბუთების მოპოვების მიზნით, რაც არსებითი ხასიათის დამახინჯების შესახებ მსჯელობის საშუალებას მოგვცემდა.

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული მეთოდების გამოყენებით, ჩვენ მოვიპოვეთ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მაჩვენებლების შესახებ მტკიცებულებები. სამუშაოს დასრულების შემდგომ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ და მოვამზადეთ წინამდებარე ინფორმაციული ანგარიში, შპს „ათინათი“-ს ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით.

შპს „ათინათი“-ს მონაცემები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ათინათი“ გადასახადის გადამხდელად ირიცხება 1999 წლის 26 ივლისიდან და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი 212705116.

მისი იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. ქუთაისი, მშენებლის ქ. N47.

ხელმძღვანელობა / წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი - დირექტორი - ანდრია ღვინეფაძე (პ/ნ 60001046773), საქართველო.

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები:

- ანდრია ღვინეფაძე (პ/ნ 60001046773), საქართველო - 33,33%;
- დავითი საღრიშვილი (პ/ნ 60001014074), საქართველო - 33,34%;
- ზურაბი ფხაკაძე (პ/ნ 60001055794), საქართველო - 33,33%.

შპს „ათინათი“-ს განმარტებითი შენიშვნები

2021 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე

1. ზოგადი ინფორმაცია

1.1. შპს „ათინათი“ (შემდგომში „საწარმო“) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 1999 წლის 26 ივლისს, რეგისტრაციის მონერი: 12/4-954.

1.2. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:

C.10.51.0 რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება

G.46.33.0 საბითუმო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით კვერცხით და საკვები ზეთებით და ცხიმებით

G.47.29.0 საცალო ვაჭრობა სხვა საკვები პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

1.3. საწარმო წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს. მას არ გააჩნია საჯარო ანგარიშგაღებულება.

1.4. შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები:

1.4.2. შპს „მარგი“ (ს/ნ 412750214) რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 2019 წლის 13 დეკემბერს, რომლის 100% წილის მფლობელია შპს „ათინათი“.

შპს „მარგი“-ს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:

G.46.33.0 საბითუმო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით კვერცხით და საკვები ზეთებით და ცხიმებით.

1.5. საწარმოს სტრუქტურა:

- ნედლეულის საწყობი
- სახარში საამქრო
- არაჟნის მოსამწიფებელი მაცივარი
- არაჟნის თერმოსტატი
- არაჟნის ინტენსიური მაცივარი
- არაჟნის დასაწვდომი მაცივარი
- მაწვნის თერმოსტატი
- მაწვნის ინტენსიური მაცივარი
- ხაჭოს თერმოსტატი
- სამრეცხაო
- ლაბორატორია
- შესაფუთი მასალების საწყობი
- მზა პროდუქციის საწყობი

2. მნიშვნელოვანი მოვლენები

2.1. საწარმო კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ატარებს სხვადასხვა ექსპერიმენტებს პროდუქციის ხარისხის ამაღლების მიზნით

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

3.1. საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს-ის შესაბამისად ხდება მეოთხედ.

3.2. საწარმოს საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა - ლარი.

3.3. საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონისა და „სუბიექტების მიერ

ანგარიშგებების წარდგენის, მესამე კატეგორიის საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის, წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების, ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურისა და მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 სექტემბრის N6-15 ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად.

3.4. საწარმოს მიერ წარმოდგენილი 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მსს ფასს-ის შესაბამისად.

3.5. ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

შპს „ათინათი“-ს 2021 წლის ინდივიდუალურ ანგარიშგებას

- ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (დანართი N1.1)
- საქმიანობის შედეგების შესახებ (დანართი N1.2)
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ (დანართი N1.3)

შპს „მარგი“-ს 2021 წლის ინდივიდუალურ ანგარიშგებას

- ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (დანართი N2.1)
- საქმიანობის შედეგების შესახებ (დანართი N2.2)
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ (დანართი N2.3)

2021 წლის კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას

- ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (დანართი N3.1)
- საქმიანობის შედეგების შესახებ (დანართი N3.2)
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ (დანართი N3.3)

განმარტებით შენიშვნებს.

3.6. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ექვივალენტები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის - 31 დეკემბერს არსებული კურსით.

3.7. საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკიდან გამომდინარე, საწარმო იყენებს ძირითადი საშუალებების არიცხვის თვითღირებულების მოდელს. ძირითადი საშუალებები ანგარიშგებაში აისახა ისტორიული ღირებულებით, ცვეთის გამოკლებით.

3.8. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი აქტივების გაუფასურების ნაშთები არ დადგენილა. აქედან გამომდინარე გრძელვადიანი მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აქტივების გაუფასურება ასახული არ არის.

3.9. მატერიალური მარაგები, საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, აღირიცხება უწყვეტი მეთოდით, ხოლო მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრისათვის გამოყენებულია „საშუალო-შეწონილი“ მოდელი.

3.10. პროდუქციის თავისებურებიდან გამომდინარე (რძის პროდუქტების ვარგისიანობის ვადა 8 დღე) დარჩენილი მცირე ვადიანი პროდუქციის რეალიზაცია შეუძლებელია, ამიტომ სავაჭრო ქსელიდან 7 დღის შემდეგ პროდუქცია საწარმოს უბრუნდება და მისი რეალიზაცია (ვარგისიანობის ვადაში) წარმოებს „ნეტო სარეალიზაციო“ ჩამოფასებული ფასით საკონდიტროებზე. პროდუქციის გაუფასურება ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულია ზარალის სახით.

3.11. წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესში გამოყენებული მასალების ჩამოწერა ხდება დამტკიცებული კალკულაციის შესაბამისად.

3.12. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის საწვავის შესყიდვა წარმოებს ტალონებით და აღირიცხება შესყიდვის ღირებულებით. ტალონები აღირიცხება მარაგების სახით განცალკევებულად.

3.13. შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

3.14. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად საწარმო მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“. დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნისათვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.

3.15. საგადასახადო ვალდებულების დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული (გაანგარიშებული) გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	32366	33096	62160
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	588009	270998	185931
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	225	225	15884
მარაგები	877862	493663	384888
მზა პროდუქცია	41095	24550	39631
სხვა	836767	469113	345257
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	7610	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	685790	452663	441894
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	15087	0
სულ აქტივები	2191862	1265732	1090757
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	247899	205044	205614
ანარიცხები	0	425	440
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	60000	0	2989
საგადასახადო ვალდებულებები	8619	0	4978
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1109624	362866	401572
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	28261	26325	11254
სულ ვალდებულებები	1454403	594660	626847
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის მ	40987	40987	2665
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	512732	446345	277505
გადაფასების რეზერვი	183740	183740	183740
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	737459	671072	463910
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2191862	1265732	1090757
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1506072	797982	648863
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	344779	231369	224835

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	4916365	4849402
საქონლის გაყიდვიდან	4916365	4849402
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4295548	-4318355
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	620817	531047
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	10144
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-89590	-87190
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-56437	-36141
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-50685	-23100
იჯარის ხარჯი	0	-1800
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-357718	-192474
სულ საოპერაციო ხარჯები	-554430	-330561
საოპერაციო მოგება	66387	200486
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
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	-78
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	66387	200408
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	66387	200408
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	-10854
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	-10854
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	66387	189554
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	671072	463910
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-20714
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	38322
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	737459	671072

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)	-606480	4813584
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	38632	38322
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	567118	-4880970
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	-730	-29064
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისის	33096	62160
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	32366	33096

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	225	1128	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	20064	41384	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	13	70	0
მზა პროდუქცია	0	70	0
სხვა	13	0	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	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	21	0	0
სულ აქტივები	20323	42582	0
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11113	12922	0
საგადასახადო ვალდებულებები	9210	1738	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	20323	14660	0
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შპს-ის შემთხვევაში 'კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	27922	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	27922	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	20323	42582	0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	20301	42582	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	20323	14660	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	357976	356658
საქონლის გაყიდვიდან	357148	356658
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	828	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-323604	-320759
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	34372	35899
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	533
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-9600	-6175
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-1678	-730
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3175	-1605
სულ საოპერაციო ხარჯები	-14453	-7977
საოპერაციო მოგება	19919	27922
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
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	19919	27922
მოგების გადასახადის ხარჯი	-7176	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	12743	27922
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	12743	27922
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	27922	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-40665	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	0	27922

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) ფულადი სახსრების მოძრაობა	39762	376520
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) ფულადი სახსრების მოძრაობა	-40665	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) ფულადი სახსრების მოძრაობა	0	-375392
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-903	1128
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისის მდგომარეობა	1128	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მდგომარეობა	225	1128

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	32591	34224	62258
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	608073	336045	244375
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	225	225	15884
მარაგები	877875	494607	384888
მზა პროდუქცია	41095	24718	39631
სხვა	836780	469889	345257
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	7610	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	685790	452663	441894
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	21	15099	0
სულ აქტივები	2212185	1332863	1149299
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	247899	206988	218735
ანარიცხები	0	450	465
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	71113	19193	2989
საგადასახადო ვალდებულებები	17829	8501	5290
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1109624	362866	401572
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	28261	26325	11254
სულ ვალდებულებები	1474726	624323	640305
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	40987	40987	2665
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	512732	483813	322589
გადაფასების რეზერვი	183740	183740	183740
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	737459	708540	508994
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა მიერ)	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	737459	708540	508994
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2212185	1332863	1149299
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1526374	865113	707405
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	365102	261007	238268

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	5274341	5223052
საქონლის გაყიდვიდან	5273513	5223052
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	828	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4619152	-4646455
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	655189	576597
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	10677
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-99190	-93365
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-56437	-36141
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-50685	-23100
იჯარის ხარჯი	-1678	-2530
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-360893	-194079
სულ საოპერაციო ხარჯები	-568883	-338538
საოპერაციო მოგება	86306	238059
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
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	-183
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	86306	237876
მოგების გადასახადის ხარჯი	-7176	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	79130	237876
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	-10854
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	-10854
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	79130	227022
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი მოგება (ზარალი)	79130	237876
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნებელი მოგება (ზარალი)	0	0
მოგება / (ზარალი)	79130	237876
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი მთლიანი შემოსავალი	79130	227022
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნებელი მთლიანი შემოსავალი	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	79130	227022
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	708540	508994
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-40665	-38322
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-9546	-20714
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	31560
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	737459	708540

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)	-566718	5248548
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-2033	38322
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	567118	-5314904
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	-1633	-28034
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისის	34224	62258
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	32591	34224