

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	35054	26423	34205
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1929	10384	629
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	510	12586
მარაგები	36180	132246	80264
მზა პროდუქცია	36180	132246	80264
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	217	1304	17303
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	7919	50338	41936
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	81299	221205	186923
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	155434
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	196	0	194
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოსუნი შენატორული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	4859	9399	6671
სულ ვალდებულებები	5055	9399	162299
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	16834	117131	43515
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	59410	94675	-18891
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	76244	211806	24624
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	81299	221205	186923
სულ მოკლევადიანი აქტივები	73380	170867	144987
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	3005369	4456772
საქონლის გაყიდვიდან	3005369	4456772
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2718625	-3867753
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	286744	589019
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-119246	-172886
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-10438	-12118
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-69343	-202620
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-51863	-102771
სულ საოპერაციო ხარჯები	-250890	-490395
საოპერაციო მოგება	35854	98624
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)	2780	14943
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	38634	113567
მოგების გადასახადის ხარჯი	-11085	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	27549	113567
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
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)	27549	113567
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	211806	24624

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	73615
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-62815	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-100296	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	76244	211806

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	121529	-60878
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	50213	-20520
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-163111	73616
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	8631	-7782
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	26423	34205
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	35054	26423

განმარტებითი შენიშვნები ბიოილ ვესტი 445569652

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

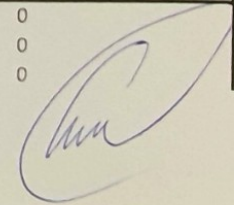
	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა	0	0

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

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
პენსიებს	0	0
შრომელ 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	0
გაცემული კრედიტის თანხა	0	0
საპროცენტო განაკვეთი	0	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 მიზეზი	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%
გახვებისება	საანგარიშგებო პერიოდი (2021 წ.)	წინა საანგარიშგებო პერიოდი (2020 წ.)
გახვებისებული აქციების რაოდენობა	0	0
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება)	0	0
გახვებისებული აქციების ნომინალური ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:	0	0
საბალანსო ღირებულება	0	
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი	0%	0%

დირექტორი
რუსუდან რამაზაშვილი

