

## ფინანსური მდგომარეობა

| ფინანსური მდგომარეობა                                                                       | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                       | 10         | 20371      | 33614      |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                  | 415499     | 174464     | 53496      |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები                                 | 0          | 0          | 0          |
| მარაგები                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| მზა პროდუქცია                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                        | 0          | 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                                                                        | 396624     | 295964     | 47500      |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| სულ აქტივები                                                                                | 812133     | 490799     | 134610     |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |            |            |            |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                         | 397820     | 120356     | 25600      |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| ანარიცხები                                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 80120      | 30450      | 13420      |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 71177      | 9643       | 8420       |
| გამომუშავებული 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                                                                           | 549117     | 160449     | 47440      |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |            |            |            |
| 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)                                                   | 263016     | 330350     | 87170      |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                        | 0          | 0          | 0          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                       | 263016     | 330350     | 87170      |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                                                      | 812133     | 490799     | 134610     |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                   | 415499     | 174464     | 53496      |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                              | 0          | 0          | 0          |

## საქმიანობის შედეგები

| საქმიანობის შედეგები                                            | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                                                  | 6895203    | 3927065    |
| საქონლის გაყიდვიდან                                             | 0          | 3927065    |
| მომსახურების გაწევიდან                                          | 6895203    | 0          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                    | 0          | 0          |
| სხვა                                                            | 0          | 0          |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                       | 0          | 0          |
| საწყისი მარაგები                                                | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                                              | 0          | 0          |
| გადამუშავების დანახარჯები                                       | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                                                | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                                                   | 6895203    | 3927065    |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                      | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                        | 0          | 0          |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი                                      | 0          | 0          |
| საპროცენტო შემოსავალი                                           | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                                                | 0          | 0          |
| იჯარის ხარჯი                                                    | 0          | 0          |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                        | 0          | 0          |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                          | 0          | 0          |
| საოპერაციო მოგება                                               | 6895203    | 3927065    |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                          |            |            |
| 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                                                   | 6895203    | 3927065    |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                       | 0          | 0          |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                          | 6895203    | 3927065    |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                        |            |            |
| 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)                             | 6895203    | 3927065    |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში             | 330350     | 87170      |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', |            |            |
| კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')             | 0          | 0          |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                  | -6962537   | -683885    |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                           | 0          | 0          |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                       | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                  | 263016     | 330350     |

**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

|                                                                                                        | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | -20361            | -13243            |
| 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)                                                                     | -20361            | -13243            |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0                 | 0                 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 20371             | 33614             |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 10                | 20371             |