

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

მარაგები

მზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

შუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებული შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული მრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

საერთაშორისო კავშირები

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	128019	1115412	475981
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1597478	858801	1262
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	2086
მარაგები	782790	689523	0
მზა პროდუქცია	782790	689523	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
შუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	1153644	252516	671998
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	1077675
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3661931	2916252	2229002
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	194603	149932	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1034737	601806	3966
ანარიცხები	0	0	753398
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	14943	9541	0
გამოუმუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	185066	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1483538	1600257	139204
მიღებული მრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	43494	28360	0
სულ ვალდებულებები	2771315	2574962	896568



სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
მომოსყიდველი საკუთარი აქციები	0	0	0
მაუნაწილებელი მოგება / (დამწოვილი ზარალი)	0	0	0
მადაფასების რეზერვი	890616	341290	1332434
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	890616	341290	1332434
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3661931	2916252	2229002
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2508287	2663736	479329
	1287777	974705	757364



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები
საქონლის გაყიდვიდან
მომსახურების გაწვიდან
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან
სხვა

გაყიდვების თვითღირებულება
საწყისი მარაგები
მარაგების შესყიდვა
გაღმუშავების დანახარჯები
საბოლოო მარაგები
საერთო მოგება
სხვა საოპერაციო შემოსავალი
დასაქმებულთა ანაზღაურება
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი
საპროცენტო შემოსავალი
საპროცენტო ხარჯი
ოჯარის ხარჯი
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი
სულ საოპერაციო ხარჯები
საოპერაციო მოგება

გაუფასურების (ხარჯი) / ადგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / ადგენა
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / ადგენა
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / ადგენა
წმინდა შემოსულობა / (დნაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სასრების გადაფასები
მიღებული დივიდენდები
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განმრძობითი ოპერაციებიდან
მოგების გადასახადის ხარჯი
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

31/12/2021 31/12/2020

5115300	4510718
5113914	4471852
0	0
0	0
1386	38866
-4036579	-3955897
0	0
0	0
0	0
0	0
1078721	554821
122208	126117
-121735	-109426
-28331	-31500
0	0
-174426	-185371
0	0
-210873	-214539
-413157	-414719
665564	140102

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
665564	140102
0	0
665564	140102



ძირითადი სამუშაოების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი
 სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და
 სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:
 მოდიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)
 საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოორპორაციის შემთხვევაში 'სავაიო კაპიტალი
 განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)
 სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში
 კაპიტალის სხვა ცვლილებები
 საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

0	0
0	0
0	0
665564	140102
341290	1332434
0	0
-116238	-45000
0	-1086246
0	0
890616	341290



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 პერსვლა (გასვლა)

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-987393	230263
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	409168
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-987393	639431
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1115412	475981
	128019	1115412

