

ფინანსური მდგომარეობა
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3	1,369	1,490	1,587
არამატერიალური აქტივები	3	1	1	1
ბიოლოგიური აქტივი		1	1	1
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,371	1,492	1,589
მოკლევადიანი აქტივები				
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	4	1,225	1,132	236
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5	1,062	1,290	1,055
წინასწარი გადახდები	6	301	268	297
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტები	7	258	328	217
სულ მიმდინარე აქტივები		2,846	3,018	1,805
სულ აქტივები		4,217	4,510	3,394
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	8	10	10	10
გაუნაწილებელი მოგება		-2271	258	(21)
სულ კაპიტალი		(2,261)	268	(11)
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
ლიზინგი		139	199	142
გრძელვადიანი სესხი	10	605	518	459
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		744	717	601
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	9	1,815	1,421	255
მიღებული ავანსები		2,313	394	1,972
ფინანსური ლიზინგის ვალდებულება		-	-	77
მოკლევადიანი სესხი	10	1,606	1,710	500
მიმდინარე მოგების გადასახადი		-	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5,734	3,525	2,804
სულ ვალდებულებები		6,478	4,242	3,405
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		4,217	4,510	3,394

საქმიანობის შედეგები
(ათასი ლარი)

შენიშვნები		2021	2020	2019
შემოსავალი	11	5,353	7,089	2,997
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	12	(6,402)	(5,300)	(2,415)
საერთო მოგება		(1,049)	1,789	582
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	13	(1,183)	(1,028)	(1,002)
საოპერაციო ხარჯი	14	(46)	(51)	(29)
საოპერაციო მოგება		(2,278)	710	(449)
ფინანსური ხარჯი	15	(358)	(323)	(234)
მოგება/(ზარალი) საკუროს სხვაობიდან	16	23	(110)	(22)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	17	84	3	(15)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		-	-	(14)
მოგება დაბეგვრამდე		(2,529)	280	(734)
მოგების გადასახადი				-
წლის წმინდა მოგება(ზარალი)		(2,529)	280	(734)

კაპიტალში ცვლილებები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	საჩესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი 2019		10	(21)	(11)
წლის მოგება		-	280	280
გადახდილი დივიდენდი	8	-	(1)	(1)
31 დეკემბერი 2020		10	258	268
წლის მოგება		-	(2,529)	(2,529)
გადახდილი დივიდენდი		-	-	-
31 დეკემბერი 2021		10	(2,271)	(2,261)

ფულადი სახსრების მოძრაობა
(ათასი ლარი)

	2021	2020	2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	91	-821	148
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-107	-127	-1
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-77	1169	-21
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-93	221	126
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	23	-110	-22
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	328	217	113
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	258	328	217

3. ძირითადი საშუალებები

	მიწა	შენიშნა- ნაგებობები	მანქანა დანადგარები	სამშენებლო ინჟინტარი	ავიჯი და სხვა ინჟინტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	არამატერიალური აქტივი	სულ
ღირებულება								
ბალანსი 31 დეკემბერი 2019	79	898	806	649	143	349	10	2,934
შემენა	-	-	-	113	2	12	-	127
გაყიდვა	-	-	-	-	-	(15)	-	(15)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	79	898	806	762	145	346	10	3,046
შემენა	-	-	88	46	-	-	-	138
გაყიდვა	-	-	(104)	-	-	-	-	(104)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	79	898	790	808	149	346	10	3,080
დაგროვილი ცვეთა								
ბალანსი 31 დეკემბერი 2018	-	(27)	(255)	(505)	(92)	(192)	(8)	(1,079)
ცვეთის ხარჯი	-	(45)	(103)	(70)	(17)	(46)	(1)	(282)
გაყიდვა	-	-	-	-	-	15	-	15
ბალანსი 31 დეკემბერი 2019	-	(72)	(358)	(575)	(109)	(223)	(9)	(1,346)
ცვეთის ხარჯი	-	(45)	(98)	(33)	(16)	(22)	-	(214)
გაყიდვა	-	-	-	-	-	5	-	5
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	-	(117)	(456)	(608)	(125)	(240)	(9)	(1,555)
ცვეთის ხარჯი	-	(45)	(87)	(50)	(13)	(23)	-	(218)
გაყიდვა	-	-	63	-	-	-	-	63
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	-	(162)	(480)	(658)	(138)	(263)	(9)	(1,710)
31 დეკემბერი 2019								
31 დეკემბერი 2020	79	826	448	74	34	126	1	1,588
31 დეკემბერი 2021	79	781	350	154	20	106	1	1,491
31 დეკემბერი 2021	79	736	310	150	11	83	1	1,370

4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	30-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
სამშენებლო ინსტრუმენტები	1,225	1,132	236
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	1,225	1,132	236

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	30-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
სავაჭრო მოთხოვნები	748	976	740
გაუფასურების რეზერვი	748	976	740
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები	314	314	315
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,062	1,290	1,055

6. წინასწარი გადახდები	30-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
გადახდილი ავანსები	301	268	297
სულ წინასწარი გადახდები	301	268	297

7. ფული და ფულის ექვივალენტები	30-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
ფული საღარიშში	251	227	78
ფული მანქში	7	101	139
სულ ფული და ექვივალენტები	258	328	217

8. კაპიტალი	30-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
გადასახდელი დივიდენდები 1 იანვარი	-	-	-
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	1	3
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	(1)	(3)
სულ გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	30-Dec-21	31-Dec-20	1-Jan-19
სავაჭრო გადასახადები	1,439	1,057	165
გადასახდელი ხელფასები	235	99	88
გადასახდელი გადასახადები	141	265	2

სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,815	1,421	255
-----------------------------------	-------	-------	-----

10. სესხები	30-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
მოკლევადიანი სესხი	1,606	1,710	500
გრძელვადიანი სესხი	605	518	459
სულ სესხები	2,211	2,228	959

11. შემოსავალი	2021	2020	2019
შემოსავალი	5,353	7,089	2,997
სულ შემოსავალი	5,353	7,089	2,997

12. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2021	2020	2019
მასალა	2,799	2,354	613
ქვეკონტრაქტორები	2,284	2,073	1,141
ხელფასი	837	499	356
საწვავი	322	242	132
ცვლილება	160	132	173
სულ გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	6,402	5,300	2,415

13. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	2021	2020	2019
ხელფასის ხარჯი	935	765	707
საქველმოდებელი ხარჯი	-	1	9
იჯარის ხარჯი	57	27	51
ცვლილების ხარჯი	58	83	109
დაზღვევის ხარჯი	13	63	48
საწვავის ხარჯი	19	21	-
კომუნალური ხარჯი	-	23	21
ქონების ხარჯი	13	-	16
მოვლინების ხარჯი	5	6	1
სხვა ხარჯი	83	27	40
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	1,183	1,016	1,002

14. საოპერაციო ხარჯები	2021	2020	2019
რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯი	46	51	29

სულ საოპერაციო ხარჯები	46	51	29
------------------------	----	----	----

15. ფინანსური ხარჯები	2021	2020	2019
ფინანსური იჯარის ხარჯი	30	35	56
გარანტიის ხარჯი	82	114	38
ბანკის საკომისიო	11	17	11
საპროცენტო ხარჯი	234	154	124
სხვა ფინანსური ხარჯი	1	3	5
Total finance expenses	358	323	234

16. მოგება (ზარალი) საკუროსო სხვაობიდან	2021	2020	2019
მოგება/(ზარალი) საკუროსო სხვაობიდან	23	(110)	(22)
სულ საოპერაციო ხარჯები	23	(110)	(22)

17. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2021	2020	2019
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია	7	1	(18)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	80	19	3
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	(3)	(17)	(14)
Total other non-operating income	84	3	(29)