

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	490604	111192	67104
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	456138	198600	198600
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1458797	153672	536287
მარაგები	205089	1865032	1133678
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	205089	1865032	1133678
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	3039892	1756770	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	92830	0	0
ძირითადი საშუალებები	2296499	2536165	2074888
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	8039849	6621431	4010557
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	170512	159023	321146
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	78859	60747
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	11185	0	34152
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	3697156	3285448	2676600
მიღებული გრანტები	0	0	45181
სხვა ვალდებულებები	437555	560173	709586
სულ ვალდებულებები	4316408	4083503	3847412
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	2897803	2045750	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	825638	140125	-188908
გადაფასების რეზერვი	0	352053	352053
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3723441	2537928	163145
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8039849	6621431	4010557
სულ მოკლევადიანი აქტივები	695693	464464	801991
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	619252	798055	1170812

გენერალური დირექტორი: დავით ჩერქეზიშვილი

საფინანსო და მატერიალური რესურსების
მართვის დეპარტამენტის უფროსი: ნინო ლაცოშვილი




საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2020 31/12/2019

ნეტო ამონაგები	5131580	4007426
საქონლის გაყიდვიდან	5131580	3994487
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	0	12939
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	5131580	4007426
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2511526	-1891149
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-76467	-62140
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-193693	-218812
იჯარის ხარჯი	-431235	-374595
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-760884	-1131697
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3973805	-3678393
საოპერაციო მოგება	1157775	329033

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)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1157775	329033
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1157775	329033

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1157775	329033
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2537928	163145
ახალი აქციების გამოშვება წმკს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალ	27738	2045750
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3723441	2537928

გენერალური დირექტორი: დავით ჩერქეზიშვილი

საფინანსო და მატერიალური რესურსების
მართვის დეპარტამენტის უფროსი: ნინო ლაცოშვილი




ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2020 31/12/2019

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	511128	121520
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-193693	-292724
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	256848
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	317435	85644
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	61977	-41556
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	111192	67104
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	490604	111192

გენერალური დირექტორი: დავით ჩერქეზიშვილი

საფინანსო და მატერიალური რესურსების

მართვის დეპარტამენტის უფროსი: ნინო ლაგოშვილი


