

ფინანსური მდგომარეობა
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3	1321	1442	1,526.00
არამატერიალური აქტივები	3	1	1	1.00
ბიოლოგიური აქტივი		1	1	1.00
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,323.00	1,444.00	1,528.00
მიმდინარე აქტივები				
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	4	1225	1132	236
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5	1228	1452	1,108
წინასწარი გადახდები	6	301	268	297
ნაღდი ფული და ექვივალენტები	7	353	423	311
სულ მიმდინარე აქტივები		3,107.00	3,275.00	1,952.00
სულ აქტივები		4,430.00	4,719.00	3,480.00
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	8	1	1	1
გაუნაწილებელი მოგება		-2055	474	180
სულ კაპიტალი		- 2,054.00	475.00	181.00
ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
ფინანსური ლიზინგი		139	199	142
გრძელვადიანი სესხები	10	605	518	459
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		744	717	601
მიმდინარე ვალდებულებები				
სავაჭრო დასხვა ვალდებულებები	9	1821	1423	149
მიღებული ავანსები		2313	394	1972
ფინანსური ლიზინგი			-	77
მოკლევადიანი სესხი	10	1606	1710	500
მიმდინარე მოგების გადასახადი				0
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5,740.00	3,527.00	2,698.00
სულ ვალდებულებები		6,484.00	4,244.00	3,299.00
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		4,430.00	4,719.00	3,480.00

ზ. კესი

საქმიანობის შედეგები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნა ბი	2021	2020	2019
შემოსავალი	11	5353	7089	2997
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	12	-6398	-5300	-2415
საერთო მოგება		-1045	1789	582
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	13	-1183	-1013	-997
საოპერაციო ხარჯები	14	-46	-51	-29
საოპერაციო მოგება		-2274	725	-444
ფინანსური ხარჯი	15	-358	-323	-234
მოგება/(ზარალი) საკურსო სხვაობიდან	16	23	-110	-22
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	17	80	3	17
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი				-44
მოგება დაბეგვრამდე		-2529	295	-727
მოგების გადასახადი				
წლის წმინდა მოგება/(ზარალი)		-2529	295	-727

გ. კლბი

კაპიტალში ცვლილებები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2019		1	180	181
წლის მოგება		-	295	295
გადახდილი დივიდენდი	9	-	-1	-1
31 დეკემბერი, 2020		1	474	475
წლის მოგება		0	-2529	-2529
გადახდილი დივიდენდი		-	-	-
31 დეკემბერი, 2020		1	-2055	-2054

გ. გ/ბი

ფულადი სახსრების მოძრაობა
(ათასი ლარი)

	2021	2020	2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	91	-820	237
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-107	-127	-1
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-77	1169	-18
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-93	222	218
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათი ეკვივალენტებზე	23	-110	-22
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	422	311	115
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	352	423	311

გ. ჯგ/ბი.

3. ძირითადი საშუალებები									
ღირებულება									
მიწა	შენობა-ნაგებობები	მანქანა დანადგარები	სამშენებლო ინვენტარი	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	არამატერიალური ი აქტივი	სულ		
ბალანსი 31 დეკემბერი 2019									
შეძენა	79	898	810	639	173	358	10	2,967	
გაყიდვა				113	2	12		127	
						(15)		(15)	
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	79.00	898.00	810.00	752.00	175.00	355.00	10.00	3,079.00	(15)
შეძენა	-	-	88	46	4	-	-	138.00	
გაყიდვა	-	-	(104)	-	-	-	-	(104.00)	
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	79.00	898.00	794.00	798.00	179.00	355.00	10.00	3,113.00	
დაგროვილი ცვლილება									
ბალანსი 31 დეკემბერი 2019									
ცვლითის ხარჯი	-	(72.00)	(363.00)	(573.00)	(143.00)	(280.00)	(9.00)	(1,440.00)	
გაყიდვა		(45)	(97)	(25)	(12)	(22)		-201	
						5		5	
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	-	(117.00)	(460.00)	(598.00)	(155.00)	(297.00)	(9.00)	(1,636.00)	
ცვლითის ხარჯი	-	(45)	(87)	(50)	(13)	(23)	-	(218.00)	
გაყიდვა	-	-	63	-	-	-	-	63.00	
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	-	(162.00)	(484.00)	(648.00)	(168.00)	(320.00)	(9.00)	(1,791.00)	
31.Dec.19									
	79	826	447	66.00	30	78.00	1	1,527.00	
31.Dec.20									
	79	781	350	154.00	20	58	1	1,443.00	
31.Dec.21									
	79	736	310	150	11	35	1	1,322.00	

4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
სამშენებლო ინსტრუმენტები	1225	1132	236
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	1225	1132	236

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
სავაჭრო მოთხოვნები	914	1138	793
გაუფასურების ზარალის რეზერვი	-	-	-
ნეტო სავაჭრო მოთხოვნები	914	1138	793
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები	314	314	315
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1228	1452	1108

6. წინასწარი გადახდები
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
ფული და ფულის ექვივალენტები

	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
ფული საღაროში	345	321	171
ფული ბანკში	8	102	140
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	353	423	311

8. კაპიტალი
გადასახდელი დივიდენდები

	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
გადასახდელი დივიდენდები, 1 იანვარი	-	-	-
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	1	-
წლის განმავლობაში გადახდილი დივიდენდები	-	-1	-
სულ გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
-----------	-----------	-----------

სავაჭრო გადასახადები			
გადასახდელი ხელფასები	1440	1054	59
გადასახდელი გადასახადები	245	109	88
	136	260	2
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1821	1423	149

10. სესხები

სესხი	30.Dec.21	31.Dec.20	31.Dec.19
მოკლევადიანი ბანკის სესხი ლარში	1606	1710	500
გრძელვადიანი იპოთეკური სესხი დოლარში	605	518	459
სულ მოკლევადიანი სესხი	2211	2228	959

11. შემოსავალი

შემოსავალი	2021	2020	2019
შემოსავალი	5353	7089	2997
სულ შემოსავალი	5353	7089	2997

12. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	2021	2020	2019
მასალები			
ექვონტრაქტორები	-2799	-2354	-613
ხელფასები	-2280	-2073	-1141
საწვავი	-837	-499	-356
ცვეთა	-322	-242	-132
სულ გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	-160	-132	-173
	-6398	-5300	-2415

13. ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	2021	2020	2019
ბელფასის ხარჯი			
საექსპლუატაციო ხარჯი	-935	-765	-707
იჯარის ხარჯი	-	-1	-9
ცვეთის ხარჯი	-57	-23	-51
დაზღვევის ხარჯი	-58	-72	-104
საწვავის ხარჯი	-13	-63	-48
კომუნალური ხარჯი	-19	-21	-21
ქონების ხარჯი	-	-23	-16
მიწის ნაკვეთის ხარჯი	-13	-12	-1
სხვა ხარჯი	-5	-6	-40
სულ ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	-83	-27	
	-1183	-1013	-997

14. საოპერაციო ხარჯები

საოპერაციო ხარჯები	2021	2020	2019
--------------------	------	------	------

რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯი	-46	-51	-29
სულ საოპერაციო ხარჯები	-46	-51	-29

15. ფინანსური ხარჯები

ფინანსური ხარჯები	2021	2020	2019
ფინანსური იჯარის ხარჯი			
გარანტიის ხარჯი	-30	-35	-56
ბანკის სკომისიო	-82	-114	-38
საპროცენტო ხარჯი	-11	-17	-11
სხვა ფინანსური ხარჯი	-234	-154	-124
	-1	-3	-5
სულ ფინანსური ხარჯი	-358	-323	-234

16. მოგება /(ზარალი) საკუთროს სხვაობიდან
კომპანიის (ზარალი)/მოგება საკუთროს სხვაობიდან შედგება არარეალიზებული გაცვლითი კურსისგან და წარმოადგენს 22 ათასი ლარის ზარალს 2019 წელს და 110 ათასი ლარის ზარალს 2020 წელს და 23 ათასი ლარის მოგებას 2021 წელს

17. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2021	2020	2019
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია			
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	7	1	14
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	76	19	2
	-3	-17	-43
სულ სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	80	3	-27