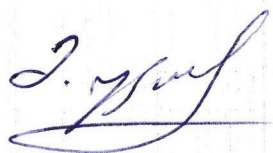


ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1706896	1101216	684495
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	98600	56700	466813
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულ	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	8012685	14012685	1405100
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	9818181	15170601	2556408
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1346615	534930	362497
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	145734	439341
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1346615	680664	801838
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კო	1754570	1754570	1634102
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	122949	141320	120468
გადაფასების რეზერვი	6594047	12594047	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	8471566	14489937	1754570
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9818181	15170601	2556408
სულ მოკლევადიანი აქტივები	9818181	15170601	2556408
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	4100800	3953905
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	4100800	3953905
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	4100800	3953905
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	370361
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2462140	-2306611
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-54257
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	-26103
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1515711	-1795975
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3977851	-3812585
საოპერაციო მოგება	122949	141320
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი)	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტა	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	122949	141320
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	122949	141320
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწა)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	122949	141320
საკუთარი ვაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი	14489937	1754570
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'ვაპიტალი'	0	0
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	452727	0
ვაპიტალის სხვა ცვლილებები	-6594047	12594047
საკუთარი ვაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო	8471566	14489937

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო)	605680	416721
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო ს	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	605680	416721
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშის	1101216	684495
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშის	1706896	1101216

მ. ყაფიშვილი