

ფინანსური მდგომარეობა

| ფინანსური მდგომარეობა                                                                       | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                       | 71147      | 76260      | 60762      |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                  | 377961     | 585746     | 321237     |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები                                 | 0          | 0          | 0          |
| მარაგები                                                                                    | 107586     | 42281      | 52061      |
| მზა პროდუქცია                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                        | 107586     | 42281      | 52061      |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                                                  | 200000     | 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                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| სულ აქტივები                                                                                | 756694     | 704287     | 434060     |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |            |            |            |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                         | 41278      | 129843     | 145912     |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| ანარიცხები                                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 0          | 0          | 0          |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 0          | 5716       | 7675       |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 0          | 0          | 0          |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 0          | 0          | 0          |
| მიღებული გრანტები                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| სულ ვალდებულებები                                                                           | 41278      | 135559     | 153587     |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |            |            |            |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 0          | 0          | 0          |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                | 0          | 0          | 0          |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)                                                   | 715416     | 568728     | 280473     |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                        | 0          | 0          | 0          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                       | 715416     | 568728     | 280473     |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                                                      | 756694     | 704287     | 434060     |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                   | 756694     | 704287     | 434060     |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                              | 0          | 0          | 0          |



საქმიანობის შედეგები

| საქმიანობის შედეგები                                         | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                                               | 2409633    | 2171807    |
| საქონლის გაყიდვიდან                                          | 2409633    | 2171807    |
| მომსახურების გაწევიდან                                       | 0          | 0          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                 | 0          | 0          |
| სხვა                                                         | 0          | 0          |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                    | -1927706   | -1626179   |
| საწყისი მარაგები                                             | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                                           | 0          | 0          |
| გაღამუშავების დანახარჯები                                    | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                                             | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                                                | 481927     | 545628     |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                   | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                     | -177302    | -167530    |
| ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი                                    | 0          | 0          |
| საპროცენტო შემოსავალი                                        | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                                             | 0          | 0          |
| იჯარის ხარჯი                                                 | -9000      | 0          |
| აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                     | -148937    | -89843     |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                       | -335239    | -257373    |
| საოპერაციო მოგება                                            | 146688     | 288255     |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღგენა:</b>                        |            |            |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღგენა            | 0          | 0          |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღგენა                      | 0          | 0          |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღგენა    | 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                                                | 146688     | 288255     |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                    | 0          | 0          |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                       | 146688     | 288255     |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                     |            |            |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)      |            |            |
| გადაფასების რეზერვი                                          | 0          | 0          |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების      |            |            |
| უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ               |            |            |
| გადასახდელიანი პროგრამები)                                   | 0          | 0          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                       | 0          | 0          |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                          | 146688     | 288255     |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში          | 568728     | 280473     |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის       |            |            |
| გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა') | 0          | 0          |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)               | 0          | 0          |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                        | 0          | 0          |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                    | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს               | 715416     | 568728     |



ფულადი სახსრების მოძრაობა

| ფულადი სახსრების მოძრაობა                                                                              | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | -5113      | 15498      |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 0          | 0          |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | 0          | 0          |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)                                                                     | -5113      | 15498      |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0          | 0          |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 76260      | 60762      |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 71147      | 76260      |

