

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული პერიოდისთვის

საანგარიშგებო ვალუტა ლარი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	20,728	7,892
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	206,530	152,863
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	56,193	-
მარაგები	711,272	620,634
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	3,365,831	3,051,893
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	60,597
სულ აქტივები	4,360,554	3,893,879
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	174,594	1,210
ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	212,182	221,429
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	395,423	628,214
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	782,199	850,853
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი	4,611,897	3,556,449
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(1,033,542)	(513,423)
გადაფასების რეზერვი	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-
სულ მშობელი საწარმოს	3,578,355	3,043,026
მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	3,578,355	3,043,026
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,360,554	3,893,879

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი

მთავარი ბუღალტერი

30 სექტემბერი 2022

თბილისი, საქართველო

შპს იბერვანი

კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული პერიოდისთვის

საანგარიშგებო ვალუტა ლარი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	-	-
საქონლის გაყიდვიდან	542,778	118,875
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	2,114	125
გაყიდვების თვითღირებულება	(520,917)	(157,232)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(114,445)	(183,152)
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-	-
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(363,841)	(12,562)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(454,311)	(233,946)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და		
სავალუტო	779	2,304
სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(66,587)	(281,781)
მოგება / (ზარალი)	(65,808)	(279,477)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(520,119)	(513,423)

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი

მთავარი ბუღალტერი

30 სექტემბერი 2022

თბილისი, საქართველო

შპს იბერვანი

კონსოლიდირებული სფულადი სახსრების მოძრაობა

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული პერიოდისთვის

საანგარიშგებო ვალუტა ლარი

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	7,892
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი	12,836
(საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი	-
(საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი	-
(საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	12,836
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა	-
ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	20,728

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი

მთავარი ბუღალტერი

30 სექტემბერი 2022

თბილისი, საქართველო