

შპს თი თი სი

მსს ფასს-ის საფუძველზე მომზადებული

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერი

შპს „თი თი სი“
სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	1
საქმიანობის შედეგები	2-3
განმარტებითი შენიშვნები	4-11

შპს "თი თი სი"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	შენიშვნები	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი	2019 წლის 31 დეკემბერი
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4	5,547,976	2,054,561	424,065
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		1,435,471	955,791	2,190,642
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		2,674,596	976,235	1,046,790
მარაგები	6	2,175,665	2,271,161	3,469,083
- მზა პროდუქცია		2,166,764	2,266,586	3,466,513
- სხვა		8,901	4,575	2,570
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	7	351,358	79,159	471,877
ძირითადი საშუალებები	5	3,314,464	3,328,516	2,986,724
სულ აქტივები		15,499,530	9,665,423	10,589,181
ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები		710,475	134,922	1,310,433
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		-	-	912
საგადასახადო ვალდებულებები		-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		832,553	39,325	407,720
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	8	95,069	720,220	1,845,671
		1,638,097	894,467	3,564,736
სულ ვალდებულებები		1,638,097	894,467	3,564,736
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი')	9	100,000	100,000	100,000
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		13,761,433	8,670,956	6,924,445
სულ საკუთარი კაპიტალი		13,861,433	8,770,956	7,024,445
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		15,499,530	9,665,423	10,589,181

ხელმოწერილი პირები:

დირექტორი

3 ოქტომბერი, 2021 წელი
თბილისი, საქართველო

შენიშვნები 4-11 გვერდებზე წარმოადგენს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.

შპს "თი თი სი"
საქმიანობის შედეგები

	შენიშვნები	2021	2020
ნეტო ამონაგები	10	31,127,725	23,418,000
საქონლის გაყიდვიდან		31,116,176	23,414,437
მომსახურების გაწევიდან		11,549	3,563
გაყიდვების თვითღირებულება		(23,506,220)	(19,795,974)
საერთო მოგება		7,621,505	3,622,026
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(925,192)	(869,523)
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი		(84,384)	(77,744)
საპროცენტო შემოსავალი		24,916	12,949
საპროცენტო ხარჯი		(48,776)	(110,753)
იჯარის ხარჯი	11	(72,989)	(164,874)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(349,481)	(333,788)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(1,455,906)	(1,543,733)
საოპერაციო მოგება		6,165,599	2,078,293
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		(315,213)	(213,605)
მიღებული დივიდენდები		-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		(3,967)	26,792
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე			
განგრძობითი ოპერაციებიდან		5,846,419	1,891,480
მოგების გადასახადი		-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		5,846,419	1,891,480
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური			
აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		5,846,419	1,891,480

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	8,770,956	7,024,445
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
პერიოდის მოგება განაწილებამდე	5,846,419	1,891,480
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(755,942)	(144,969)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	13,861,433	8,770,956

**შპს „თი თი სი“
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები
2021 წლის 31 დეკემბერი**

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „თი თი სი“ არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ს/წ 205200815), რომელიც რეგისტრირებულია და მდებარეობს საქართველოში. (რეგისტრაციის თარიღი: 2007 წლის 5 აპრილი). კომპანიის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, საბურთალოს #10, ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილი: ქ.თბილისი, მირცხულავას #11, თბილისი, ლიბანის 6. კომპანია არ წარმოადგენს მშობელ/შვილობილ საწარმოს. მისი ძირითადი საქმიანობაა: **საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით.**

კომპანიის მფლობელები არიან : ოლეგი ბაზაძე - 50%, დავითი ნიქაბაძე - 50%.

კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს კომპანიის ხელმძღვანელი - ოლეგი ბაზაძე.

2. ანგარიშგების წარდგენის ვალუტა

კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა - ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში ასახული აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით საანგარიშებო წლის ბოლოსათვის. კურსთაშორისი სხვაობით გამოწვეული ცვლილებები აისახება მოგება-ზარალის ანგარიშებზე.

უცხოურ ვალუტაში არსებული ნაშთების კონვერტაციისათვის გამოყენებული კურსები არის შემდეგი:

	აშშ დოლარი	ევრო	რუსული რუბლი
კურსი 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის	3.2766	4.0233	0.4403
კურსი 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის	3.0976	3.5040	0.4148

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი თანხები დამრგვალებულია ერთეულებამდე.

3. მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

მომზადების საფუძველი

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ დამტკიცებული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად.

იგი წარმოადგენს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას.

საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების ფასით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით მათი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება შემდეგი წლიური განაკვეთებით:

მიწა	
შენობები	2%
მანქანა-დანადგარები	10-15%
მანქანები	10-20%
ავეჯი და მოწყობილობა	10-20%
საოფისე აღჭურვილობა	10-20%

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

კომპონენტების განახლება-შეცვლაზე გაწეული დანახარჯები აღიარდება ახალი აქტივის შეძენად და შესაბამისად კაპიტალიზდება, ხოლო გამოცვლილი კომპონენტის ღირებულება აღიარდება ხარჯად.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისათვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულების გაანგარიშებისას საწარმო იყენებს 'საშუალო შეწონილი ღირებულების' მეთოდს.

სავაჭრო მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. იმ შემთხვევაში, როდესაც საკრედიტო ვადები აღემატება ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადებს მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი აღიარდება მოგებასა ან ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი სავალუტო კურსის მიხედვით.

სესხები და ოვერდრაფტები

ბანკის სესხი აღიარდება რეალური ღირებულებით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა, მომსახურების გაწევის შემთხვევაში - მომსახურების გაწევის მომენტის დასრულებისთანავე.

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, ფასდათმობების და საქართველოს მთავრობის სახელით ამოღებული, რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების გამოკლებით.

იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემას საწარმოსთვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო(ჩვეულებრივ) იჯარად.

ფინანსური იჯარით ფლობილ აქტივებზე უფლებები აღიარდება, როგორც საწარმოს აქტივები, იჯარით აღებული ქონების რეალური ღირებულების ტოლი თანხით (ან, თუ მასზე ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულებით), რომელიც განისაზღვრება იჯარის დასაწყისში. მეიჯარის მიმართ შესაბამისი ვალდებულება აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური იჯარის ვალდებულება. საიჯარო გადასახდელები ნაწილდება დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა და საიჯარო ვალდებულების შემცირებას შორის ისე, რომ წარმოიქმნება მუდმივი საპროცენტო განაკვეთი, ვალდებულების დაუფარავი ნაშთის მიმართ. დარიცხული ფინანსური ხარჯები აკლდება მოგების ან ზარალის შეფასებას. ფინანსური იჯარით ფლობილი აქტივები ჩაირთვება ძირითად საშუალებებში და მათაც ისევე დაერიცხება ცვეთა და ისევე ხდება მათი გაუფასურების ზარალის შეფასება, როგორც საწარმოს საკუთრებაში არსებული აქტივებისთვის.

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგება-ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

4. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები		
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	43,581	15,235
ეროვნული ვალუტა საბანკო ანგარიშებზე	38,553	130,394
უცხოური ვალუტა საბანკო ანგარიშებზე	5,465,842	1,908,932
სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	5,547,976	2,054,561

5. ძირითადი საშუალებები

	მიწის ნაკვეთები	შენობები	მანქანა- დანადგარე ბი	სატრანსპორ ტო საშუალებებ ი	ავეჯი და ოფისის აღჭურვილ ობა	სულ
ღირებულება						
1 იანვარი 2020	1,781,725	884,560	30,428	326,508	88,644	3,111,865
შემოსვლა	-	372,771	19,969	6,185	20,610	419,535
გასვლა	-	-	-	-	-	-
31 დეკემბერი 2020	1,781,725	1,257,331	50,397	332,693	109,254	3,531,400
შემოსვლა	-	44,721	2,326	25,335	15,990	88,372
გასვლა	-	(29,606)	-	-	-	(29,606)
31 დეკემბერი 2021	1,781,725	1,272,445	52,723	358,029	125,244	3,590,166
დაგროვილი ცვეთა						
1 იანვარი 2020	-	(30,871)	(2,620)	(59,432)	(32,217)	(125,140)
პერიოდის ცვეთა	-	(22,569)	(5,406)	(37,166)	(12,603)	(77,744)
გასვლა	-	-	-	-	-	-
31 დეკემბერი 2020	-	(53,440)	(8,026)	(96,598)	(44,820)	(202,884)
პერიოდის ცვეთა	-	(26,246)	(6,285)	(38,227)	(13,627)	(84,384)
გასვლა	-	11,566	-	-	-	11,566
31 დეკემბერი 2021	-	(68,119)	(14,311)	(134,825)	(58,446)	(275,701)
წმინდა საბალანსო ღირებულება						
1 იანვარი 2020	1,781,725	853,689	27,808	267,076	56,427	2,986,724
31 დეკემბერი 2020	1,781,725	1,203,891	42,371	236,095	64,434	3,328,516
31 დეკემბერი 2021	1,781,725	1,204,326	38,412	223,204	66,798	3,314,464

6. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები		
მზა პროდუქცია	2,166,764	2,266,586
მასალები	8,901	4,575
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	2,175,665	2,271,161

7. სხვა მოკლევადიანი აქტივები

სხვა მოკლევადიან აქტივებში იგულისხმება საგადასახადო ზედმეტობა.

8. სესხები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
მოკლევადიანი სესხი		
ბანკის სესხი ლარში	95,069	195,500
ბანკის სესხი დოლარში	-	-
ფიზიკური პირებისგან მიღებული სესხი დოლარში	-	524,720
სულ მოკლევადიანი სესხი	95,069	720,220

9. კაპიტალი

2007 წლის 3 აპრილით დათარიღებული წესდების და სარეგისტრაციო დოკუმენტების მიხედვით კაპიტალი განსაზღვრული იყო 100 000 ლარით. მას შემდეგ კაპიტალში ცვლილებები არ განხორციელებულა.

2021 წელს კომპანიამ გამოაცხადა და გასცა შემდეგი დივიდენდები:

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
გადასახდელი დივიდენდები		
გადასახდელი დივიდენდები, 1 იანვარი		-
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	755,942	144,969
წლისგანმავლობაში გადახდილი დივიდენდები	(755,942)	(144,969)
სულ გადასახდელი დივიდენდები		-

10. ამონაგები

ნეტო ამონაგები	2021 წელი	2020 წელი
საქონლის რეალიზაციიდან	31,116,176	23,414,437
მომსახურების გაწევიდან	11,549	3,563
სულ ამონაგები	31,127,725	23,418,000

11.იჯარა

იჯარა გულისხმობს საოპერაციო იჯარას.

მს ფასს-ზე გადასვლა

მს ფასს-ზე გადასვლას საწარმოს საანგარიშგებო ფინანსურ მდგომარეობასა და საქმიანობის ფინანსურ შედეგებზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა არ მოუხდენია.

საწარმოს მს ფასს-ზე გადასვლის თარიღია 2018 წლის 1 იანვარი.

საანგარიშგებო წლის დასრულების შემდგომი მოვლენები.

მს ფასს-ის მიხედვით, საწარმომ საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ არამაკორექტირებელი მოვლენებთან დაკავშირებით უნდა გაამჟღავნოს ამ მოვლენის არსი და საწარმოს ფინანსურ მაჩვენებლებზე მისი შეფასება.

საანგარიშგებო წლის დასრულების შემდგომ ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაციამდე, ისეთ მოვლენებს, რომელიც საჭიროებს საანგარიშგებო პერიოდის კორექტირებას ან განმარტებით შენიშვნებში ასახვას, ადგილი არ ჰქონია.

პასუხისმგებელი პირები

ფინანსური ანგარიშგებების, მასზე დართული ახსნა-განმარტებების, ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის სისწორესა და მათ შესაბამისობაზე მცირე და საშუალო მეწარმეთა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან, პასუხისმგებელია საწარმოს ხელმძღვანელობა.

ფინანსურ ანგარიშგებაში მისი გამოცემის შემდგომ ცვლილების შეტანის უფლებამოსილება გააჩნიათ კომპანიის დირექტორს და მთავარ ბუღალტერს.

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	12/31/2021	12/31/2020	1/1/2020
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	5,547,976	2,054,561	424,065
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,435,471	955,791	2,190,642
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	2,674,596	976,235	1,046,790
მარაგები	2,175,665	2,271,161	3,469,083
- მზა პროდუქცია	2,166,764	2,266,586	3,466,513
- სხვა	8,901	4,575	2,570
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	351,358	79,159	471,877
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	3,314,464	3,328,516	2,986,724
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	15,499,530	9,665,423	10,589,181

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	710,475	134,922	1,310,433
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	912
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	832,553	39,325	407,720
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	95,069	720,220	1,845,671
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	1,638,097	894,467	3,564,736

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	100,000	100,000	100,000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	13,761,433	8,670,956	6,924,445
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	13,861,433	8,770,956	7,024,445
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	15,499,530	9,665,423	10,589,181
სულ მოკლევადიანი აქტივები	12,185,065	6,336,908	7,602,457
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,638,097	894,468	3,564,736

დირექტორი: ო.ბაზაძე



მთავარი ბუღალტერი: მ. ჭიჭიშვილი

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	12/31/2021	12/31/2020
ნეტო ამონაგები	31,127,725	23,418,000
საქონლის გაყიდვიდან	31,116,176	23,414,437
მომსახურების გაწევიდან	11,549	3,563
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების თვითღირებულება	(23,506,220)	(19,795,974)
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	7,621,505	3,622,026
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(925,192)	(869,523)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(84,384)	(77,744)
საპროცენტო შემოსავალი	24,916	12,949
საპროცენტო ხარჯი	(48,776)	(110,753)
იჯარის ხარჯი	(72,989)	(164,874)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(349,481)	(333,788)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,455,906)	(1,543,733)
საოპერაციო მოგება	6,165,599	2,078,293
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრო	(315,213)	(213,605)
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(3,967)	26,792
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობი	5,846,419	1,891,480
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	5,846,419	1,891,480
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	5,846,419	1,891,480
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	8,770,956	7,024,445
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(755,942)	(144,969)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	5,846,419	1,891,480
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	13,861,433	8,770,956

დირექტორი: ო.ბაზაძე

მთავარი ბუღალტერი:

მ. ჭილიცაშვილი

