

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
123554	70679	12486
32521	340297	683487

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები
მარაგები

0	135371	26313
807906	325452	323408

მზა პროდუქცია

272244	325452	323408
--------	--------	--------

სხვა

535662	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

674105	639281	337903
--------	--------	--------

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

0	0	0
---	---	---

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0	0	0
---	---	---

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0	2038	2397
---	------	------

სულ აქტივები

1638086	1513118	1385994
---------	---------	---------

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

0	0	0
---	---	---

სავაჭრო ვალდებულებები

330596	214205	379868
--------	--------	--------

ანარიცხები

0	0	0
---	---	---

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

11275	4965	0
-------	------	---

საგადასახადო ვალდებულებები

1118	0	3987
------	---	------

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0	0	0
---	---	---

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

99219	0	74945
-------	---	-------

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

263469	353052	194545
--------	--------	--------

მიღებული გრანტები

0	0	0
---	---	---

სხვა ვალდებულებები

134495	11370	15866
--------	-------	-------

სულ ვალდებულებები

840172	583592	669211
--------	--------	--------

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის

შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

50474	50474	50474
-------	-------	-------

საემისიო შემოსავალი

0	0	0
---	---	---

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0	0	0
---	---	---

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

747440	879052	666309
--------	--------	--------

გადაფასების რეზერვი

0	0	0
---	---	---

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0	0	0
---	---	---

სულ საკუთარი კაპიტალი

797914	929526	716783
--------	--------	--------

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1638086	1513118	1385994
---------	---------	---------

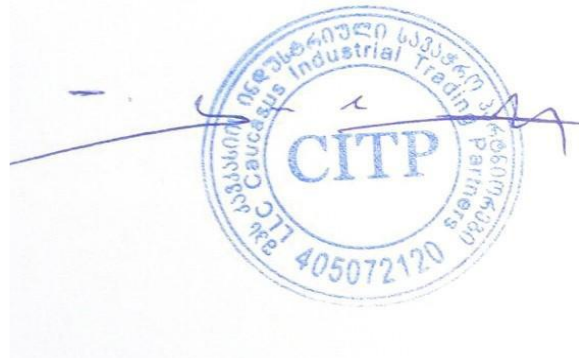
სულ მოკლევადიანი აქტივები

963981	801799	1045694
--------	--------	---------

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0	0	0
---	---	---

დირექტორი: შალვა ქობულაძე



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1069247	2826685
საქონლის გაყიდვიდან	296345	2515116
მომსახურების გაწევიდან	772902	311569
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-710080	-2107653
საწყისი მარაგები	0	323408
მარაგების შესყიდვა	0	1777329
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	359167	719032
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-122155	-251128
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-141280	-62599
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-22130	-12410
იჯარის ხარჯი	-13982	-14434
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-94638	-165718
სულ საოპერაციო ხარჯები	-394185	-506289
საოპერაციო მოგება	-35018	212743

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	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	-35018	212743
მოგების გადასახადის ხარჯი	-14489	-31912
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-49507	180831

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

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)	-49507	180831
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	929526	716783
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის		
შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-82105	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	31912
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	797914	929526

დირექტორი: შალვა ქობულაძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	100279	-9983
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-41324	73215
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	58955	63232
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-6080	-5039
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	70679	12486
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	123554	70679

დირექტორი: შალვა ქობულაძე

