

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	292793	525845	209466
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	981034	386592	402070
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	53585	41818	37768
მარაგები	7786	5929	5529
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	7786	5929	5529
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	47803	26450	7758
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	1366449	1100632	1134732
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2749450	2087266	1797323
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	79108	27598	24681
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1215531	1913550	2293462
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	55450	55450	55450
სულ ვალდებულებები	1350089	1996598	2373593
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-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)	1399361	90668	-576270
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1399361	90668	-576270
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2749450	2087266	1797323
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1383001	986635	662590
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1350089	1996598	2373594

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ნეტო ამონაგები	6197203	3353830	2497588
საქონლის გაყიდვიდან	0	0	0
მომსახურების გაწევიდან	6197203	3353830	2497588
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0	0
სხვა	0	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1272599	-1015935	-705,395
საწყისი მარაგები	0	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0	0
საერთო მოგება	3724540	2208501	1589031
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2076459	-1329390	-981973
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-172403	-150769	-187076
საპროცენტო შემოსავალი	0	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0	0
იჯარის ხარჯი	-1208896	-143342	-216,62
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-74183	-67144	-69333
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2331877	-1561251	-1251840
საოპერაციო მოგება	1392663	647250	337191
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0	0

მიღებული დივიდენდები	0	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ზარჯი)	-83970	19688	-67439
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1308693	666938	269752
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ზარალი)	1308693	666938	269752
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1308693	666938	269752
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	90668	-576270	0
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0	-846022
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1399361	90668	-576270

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0	0
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	0	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-233052	316379	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	525845	209466	209466
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	292793	525845	209466

განმარტებითი შენიშვნები

	ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	ნაღდი ფული სალაროშო	1 039	779	1 472
	ეროვნულ ვალუტაში რეზიდენტ ბანკში	97 474	132 008	153 054
	უცხოურ ვალუტაში რეზიდენტ ბანკში	192 499	392 630	54 470
	ეროვნულ ვალუტაში რეზიდენტ ბანკში (საზარათე ანგარიშები)	1 782	429	470

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	მოთხოვნა მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	981 034	386 592	402 070
----------------------------	--	---------	---------	---------

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი	108	108	108
	მომწოდებლებზე ავანსად გადახდილი თანხები	53 476	41 710	37 659

მარაგები	საწვავი (დიზელი)	7786	5929	5529
----------	------------------	------	------	------

სხვა მოკლევადიანი აქტივები	ბიუჯეტში ავანსად გადახდილი გადასახადები	47803	26450	7758
----------------------------	---	-------	-------	------

ძირითადი საშუალებები	მიწის ნაკვეთები	379 734	379 734	379 734
	ოფისის აღჭურვილობა	8 033	8 364	11 606
	სატრანსპორტო საშუალებები	978 683	712 534	743 392

სავაჭრო ვალდებულებები	მომწოდებლებზე წარმოქმნილი ვალდებულებები	79108	27598	24681
-----------------------	---	-------	-------	-------

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	მოკლევადიანი სესხები	1 215 531	1 913 550	2 293 462
------------------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------

სხვა ვალდებულებები	სესხზე დარიცხული გასასახდელი პროცენტი	55450	55450	55450
-----------------------	---------------------------------------	-------	-------	-------

საქმიანობის შედეგები		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	Covid-19 ფონდში გადარიცხული დახმარება	-	-	-
	ქველმოქმედება	-	-	-
	არქიტექტურული მომსახურეობა	-	-	13 500
	სამეურნეო ხარჯი	1 369	75	127
	საოფისე ინვენტარი	13 125	-	1 005
	საკანცელარიო ხარჯი	920	499	891
	რეგისტრაციის და მოსაკრებლების ხარჯი	3 281	969	204
	კომუნიკაციის ხარჯი	3 401	2 127	3 858
	კომუნალური ხარჯი	3 186	4 853	6 960
	ტექ დათვალიერების ხარჯი	814	486	-
	დაზღვევა	507	9 025	6 040
	კომპიუტერული ხარჯი	1 428	1 166	1 655
	საკონსულტაციო ხარჯი	9 212	17 350	8 565
	სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	201	-	130
	ქონების გადასახადი	-	-	-
	ბანკის მომსახურების საკომისიო	7 972	4 019	2 262
	საბაჟოზე გაწეული ხარჯი	26 105	26 275	24 007
	შემოსავლების სამსახურის მომსახურების სხვადასხვა ხარჯი	104	-	-
	საჯარო რეესტრის ხარჯი	540	301	-
	სხვა ხარჯი	71	-	128
	სამხარაულის ექსპერტიზა	1 948	-	-

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	კურსთა შოეის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი		19 691	
	კურსთა შოეის სხვაობიდან მიღებული ხარჯი	83 968		67 439