

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1596187	292793	525845
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1064025	981034	386592
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	72250	53585	41818
მარაგები	1557	7786	5929
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1557	7786	5929
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	54833	47803	26450
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	982941	1366449	1100632
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3771793	2749450	2087266
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	40739	79108	27598
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1374241	1215531	1913550
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	55450	55450	55450
სულ ვალდებულებები	1470430	1350089	1996598
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)	2301363	1399361	90668
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2301363	1399361	90668
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3771793	2749450	2087266
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2788852	1383001	986635
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1470429	1350089	1996598

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	4057296	6197203	3353830
საქონლის გაყიდვიდან	0	0	0
მომსახურების გაწევიდან	4057296	6197203	3353830
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0	0
სხვა	0	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1176550	-1272599	-1015935
საწყისი მარაგები	0	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0	0
საერთო მოგება	2850518	3724540	2208501
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1582396	-2076459	-1329390
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-206526	-172403	-150769
საპროცენტო შემოსავალი	1566	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0	0
იჯარის ხარჯი	-30228	-1208896	-143342
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-124242	-74183	-67144
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1911598	-2331877	-1561251
საოპერაციო მოგება	938920	1392663	647250
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)	-36918	-83970	19688
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	902002	1308693	666938
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ზარალი)	902002	1308693	666938
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)	902002	1308693	666938
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1399361	90668	-576270
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოორპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2301363	1399361	90668

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
----------------------------------	--

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
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	1303394	-233052	316379
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	292793	525845	209466
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1596187	292793	525845

განმარტებითი შენიშვნები

	ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	ნაღდი ფული სალაროშო	1 226	1 039	779
	ეროვნულ ვალიუტაში რეზიდენტ ბანკში	302 399	97 474	132 008
	უცხოურ ვალიუტაში რეზიდენტ ბანკში	1 292 137	192 499	392 630
	ეროვნულ ვალიუტაში რეზიდენტ ბანკში (საბარათო ანგარიშები)	427	1 782	429

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	მოთხოვნა მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1 064 025	981 034	386 592
----------------------------	--	-----------	---------	---------

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი	108	108	108
	მომწოდებლებზე ავანსად გადახდილი თანხები	72 142	53 476	41 710

მარაგები	საწვავი (დიზელი)	1557	7786	5929
----------	------------------	------	------	------

სხვა მოკლევადიანი აქტივები	ბიუჯეტში ავანსად გადახდილი გადასახადები	54833	47803	26450
----------------------------	---	-------	-------	-------

ძირითადი საშუალებები	მიწის ნაკვეთები		379 734	379 734
	ოფისის აღჭურვილობა	14 082	8 033	8 364
	სატრანსპორტო საშუალებები	968 859	978 683	712 534

სავაჭრო ვალდებულებები	მომწოდებლებზე წარმოქმნილი ვალდებულებები	40739	79108	27598
-----------------------	---	-------	-------	-------

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	მოკლევადიანი სესხები	1 374 241	1 215 531	1 913 550
------------------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------

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

საქმიანობის შედეგები		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	Covid-19 ფონდში გადარიცხული დახმარება	40 676	-	-
	სამეურნეო ხარჯი	7 869	1 369	75
	საოფისე ინვენტარი	647	13 125	-
	საკანცელარიო ხარჯი	1 353	920	499
	რეგისტრაციის და მოსაკრებლების ხარჯი		3 281	969
	კომუნიკაციის ხარჯი	4 044	3 401	2 127
	კომუნალური ხარჯი	4 851	3 186	4 853
	ტექ დათვალიერების ხარჯი	3 526	814	486
	დაზღვევა	4 455	507	9 025
	კომპიუტერული ხარჯი	803	1 428	1 166
	საკონსულტაციო ხარჯი	22 817	9 212	17 350
	სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-	201	-
	ქონების გადასახადი	9 848	-	-
	ბანკის მომსახურების საკომისიო	4 783	7 972	4 019
	საბაჟოზე გაწეული ხარჯი	18 398	26 105	26 275
	შემოსავლების სამსახურის მომსახურების სხვადასხვა ხარჯი	-	104	-
	საჯარო რეესტრის ხარჯი	172	540	301
	სხვა ხარჯი	-	71	-
	სამხარაულის ექსპერტიზა	-	1 948	-

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	კურსთა შოეის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი			19 691
	კურსთა შოეის სხვაობიდან მიღებული ხარჯი	36 917	83 968	