

შპს რეგო გრუპი ს/ნ 445515513

2022 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	108522	656475	910701
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	2239597	5709381	10678810
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	2239597	5709381	10678810
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1392911	1981960	284149
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	296578	310443	5926
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4037608	8658259	11879586
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	113749	4088012	7080707
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	1520	161026	82808
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1097860	3635895	4184676
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	24518	51223	152
სულ ვალდებულებები	1237647	7936156	11348343
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	183409	962000	1525000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2616552	-239897	-993757
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2799961	722103	531243
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4037608	8658259	11879586
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4037608	8658258	11879586
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

შპს რეგო გრუპი ს/ნ 445515513

დირექტორი: გოჩა კონცელიძე

დირექტორის ხელმოწერა



შპს რეგო გრუპი ს/ნ 445515513
2022 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2022	31/12/2021
საქმიანობის შედეგები	6781781	11619466
ნეტო ამონაგები	6503228	10789076
საქონლის გაყიდვიდან	231481	584735
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	47072	245655
სხვა	-3714598	-10392303
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	3067183	1227163
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-113337	-162623
ცვლა / ამორტიზაციის ხარჯი	-11951	-6715
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-146157	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-77332	-315221
სულ საოპერაციო ხარჯები	-348777	-484559
საოპერაციო მოგება	2718406	742604
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)	201367	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	2919773	742604
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ზარალი)	2919773	742604
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	2919773	742604
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	722103	531243
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-841915	-551744
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2799961	722103

შპს რეგო გრუპი ს/ნ 445515513
 დირექტორი: გოჩა კონცელიძე

დირექტორის ხელმოწერა



Handwritten signature

შპს რეგო გრუფი ს/ნ 445515513
2022 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1790697	6163671
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	-311232
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2319098	-6088038
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-528401	-235599
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-19552	-18627
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	656475	910701
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	108522	656475

შპს რეგო გრუფი ს/ნ 445515513

დირექტორი: გოჩა კონცელიძე

დირექტორის ხელმოწერა

თარიღი: 16.09.2023



