

ფინანსური მდგომარეობა
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	31-Dec-22	30-Dec-21	31-Dec-20
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3	1515	1,369	1,490
არამატერიალური აქტივები	3	7	1	1
ბიოლოგიური აქტივები		1	1	1
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,523	1,371	1,492
მოკლევადიანი აქტივები				
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	4	957	1,225	1,132
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5	1337	1,062	1,290
წინასწარი გადახდები	6	0	301	268
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტები	7	2	258	328
სულ მიმდინარე აქტივები		2,296	2,846	3,018
სულ აქტივები		3,819	4,217	4,510
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	8	10	10	10
გაუნაწილებელი მოგება		-3094	-2271	258
სულ კაპიტალი		(3,084)	(2,261)	268
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
ლიზინგი		148	139	199
გრძელვადიანი სესხი	10	590	605	518
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		738	744	717
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	9	2039	1,815	1,421
მიღებული ავანსები		2477	2,313	394
ფინანსური ლიზინგის ვალდებულება		0	-	-
მოკლევადიანი სესხი	10	1649	1,606	1,710
მიმდინარე მოგების გადასახადი		0	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		6,165	5,734	3,525
სულ ვალდებულებები		6,903	6,478	4,242
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		3,819	4,217	4,510

საქმიანობის შედეგები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	2022	2021	2020
შემოსავალი	11	4,118	5,353	7,089
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	12	(3,714)	(6,402)	(5,300)
საერთო მოგება		404	(1,049)	1,789
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	13	(815)	(1,183)	(1,028)
საოპერაციო ხარჯი	14	(18)	(46)	(51)
საოპერაციო მოგება		(429)	(2,278)	710
ფინანსური ხარჯი	15	(423)	(358)	(323)
მოგება/(ზარალი) საკუროს სხვაობიდან	16	58	23	(110)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	17	(29)	84	3
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		-	-	-
მოგება დაბეგვრამდე		(823)	(2,529)	280
მოგების გადასახადი				
წლის წმინდა მოგება(ზარალი)		(823)	(2,529)	280

კაპიტალში ცვლილებები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი 2020		10	258	268
წლის მოგება	-		(2,529)	(2,529)
გადახდილი დივიდენდი	-		-	-
31 დეკემბერი 2021		10	(2,271)	(2,261)
წლის მოგება			(823)	(823)
გადახდილი დივიდენდი				
31 დეკემბერი 2022		10	(3,094)	(3,084)

ფულადი სახსრების მოძრაობა
(ათასი ლარი)

	2022	2021	2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	45	91	-821
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-387	-107	-127
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	28	-77	1169
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-314	-93	221
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	58	23	-110
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	258	328	217
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2	258	328

3. ძირითადი საშუალებები

	მიწა	შენობა- ნაგებობები	მანქანა დანადგარები	სამშენებლო ინვენტარი	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	არამატერიალური აქტივი	სულ
ღირებულება								
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	79	898	806	762	145	346	10	3,046
შემენა	-	-	88	46	4	-	-	138
გაყიდვა	-	-	(104)	-	-	-	-	(104)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	79	898	790	808	149	346	10	3,080
შემენა	-	186	128	9	-	252	11	586
გაყიდვა	-	-	(448)	-	-	(27)	-	(475)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022	79	1,084	470	817	149	571	21	3,191
დაგროვილი ცვეთა								
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	-	(117)	(456)	(608)	(125)	(240)	(9)	(1,555)
ცვეთის ხარჯი	-	(45)	(87)	(50)	(13)	(23)	-	(218)
გაყიდვა	-	-	63	-	-	-	-	63
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	-	(162)	(480)	(658)	(138)	(263)	(9)	(1,710)
ცვეთის ხარჯი	-	(52)	(19)	(45)	(7)	(39)	(5)	(167)
გაყიდვა	-	-	204	-	-	4	-	208
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022	-	(214)	(295)	(703)	(145)	(298)	(14)	(1,669)
31 დეკემბერი 2020	79	781	350	154	20	106	1	1,491
31 დეკემბერი 2021	79	736	310	150	11	83	1	1,370
31 დეკემბერი 2022	79	870	175	114	4	273	7	1,522

4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	31-Dec-22	30-Dec-21	31-Dec-20
სამშენებლო ინსტრუმენტები	957	1,225	1,132
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	957	1,225	1,132

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
სავაჭრო მოთხოვნები	788	748	976
გაუფასურების რეზერვი	788	748	-
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები	549	314	314
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,337	1,062	1,290

6. წინასწარი გადახდები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
გადახდილი ავანსები	-	301	268
სულ წინასწარი გადახდები	-	301	268

7. ფული და ფულის ექვივალენტები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
ფული საღაროში	-	251	227
ფული ბანკში	2	7	101
სულ ფული და ექვივალენტები	2	258	328

8. კაპიტალი	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
--------------------	------------------	------------------	------------------

გადასახდელი დივიდენდები 1 იანვარი	-	-	-
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	-	1
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	-	(1)
სულ გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
სავაჭრო გადასახადები	1,462	1,439	1,057
გადასახდელი ხელფასები	291	235	99
გადასახდელი გადასახადები	286	141	265
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2,039	1,815	1,421

10. სესხები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
მოკლევადიანი სესხი	1,649	1,606	1,710
გრძელვადიანი სესხი	590	605	518
სულ სესხები	2,239	2,211	2,228

11. შემოსავალი	2022	2021	2020
შემოსავალი	4,118	5,353	7,089
სულ შემოსავალი	4,118	5,353	7,089

12. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2022	2021	2020
მასალა	1,261	2,799	2,354

ქვეკონტრაქტორები	1,560	2,284	2,073
ხელფასი	487	837	499
საწვავი	303	322	242
ცვრთა	103	160	132
სულ გასაცემი პროდუქციის თვითღირებულება	3,714	6,402	5,300

13. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	2022	2021	2020
ხელფასის ხარჯი	631	935	765
საქველმოქმედო ხარჯი	-	-	1
იჯარის ხარჯი	10	57	27
ცვრთის ხარჯი	64	58	83
დაზღვევის ხარჯი	8	13	63
საწვავის ხარჯი	26	19	21
კომუნალური ხარჯი	-	-	23
ქონების ხარჯი	11	13	-
მივლინების ხარჯი	3	5	6
სხვა ხარჯი	62	83	27
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	815	1,183	1,016

14. საოპერაციო ხარჯები	2022	2021	2020
რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯი	18	46	51
სულ საოპერაციო ხარჯები	18	46	51

15. ფინანსური ხარჯები	2022	2021	2020
ფინანსური იჯარის ხარჯი	5	30	35
გარანტიის ხარჯი	90	82	114
ბანკის საკომისიო	12	11	17
საპროცენტო ხარჯი	316	234	154
სხვა ფინანსური ხარჯი	1	1	3

სულ ფინანსური ხარჯები	424	358	323
-----------------------	-----	-----	-----

16. მოგება (ზარალი) საკუროსო სხვაობიდან	2022	2021	2020
მოგება/(ზარალი) საკუროსო სხვაობიდან	58	23	(110)
სულ საოპერაციო ხარჯები	58	23	(110)

17. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2022	2021	2020
ძირითადი საშუალების რეალიზაცია	(157)	7	1
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	143	80	19
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	(15)	(3)	(17)
სულ არასაოპერაციო შემოსავალი	(29)	84	3