

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები
2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ქუთაისი 2006“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 212880168) დაფუძნებულია 2006 წლის 30 სექტემბერს საქართველოში, (რეგისტრირებული ქალაქ ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ, რეგისტრაციის N 685/021) დარეგისტრირებულია იურიდიულ მისამართზე ქ.ქუთაისი შოთა რუსთაველის გამზირი N5. ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ინვესტიციების ჩადება და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება მოგების მიღების და სასრგებლო ეფექტის მიღწევის მიზნით, კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-ის წილის მფლობელი არის შპს ბ დ ა ნ ინვესტი (საიდენტიფიკაციო კოდი 404636499). კომპანიას 2007 წლის 07 აგვისტოს განხორციელა ინვესტიცია შპს „ ბ. გაბაშვილის სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკში“ , რომელიც წარმოადგენს შვილობილ კომპანიას, თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მართვის უფლებით გადაცემისა და მისი რეაბილიტაციის შესახებ. (დაფუძნებულია 2002 წლის 10 ივნისს საქართველოში, (რეგისტრირებული ქალაქ ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ, რეგისტრაციის N12/5/გ-1265) დარეგისტრირებულია იურიდიულ მისამართზე ქ.ქუთაისი ვაჟა ფშაველას ქუჩა N1. ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საბავშვო ატრაქციონებით მომსახურება. დამატებით საქმიანობებს წარმოადგენს სხვადასხვა სახის სუვენირების და გამაგრებელი სასმელების რეალიზაცია და ფართების გაქირავება.)

ბუღალტრული აღრიცხვისათვის საწარმო იყენებს ბუღალტრულ პროგრამას „ორისი“. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რიცხოვნობა შეადგენს 24 -ს.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების (მსს ფასს სტანდარტი) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ისტორიული ღირებულების პრინციპზე დაყრდნობით. თითოეული კატეგორიის აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების დეტალები განხილულია ქვემოთ მოცემულ შენიშვნებში.

3. საანგარიშგებო ვალუტა

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი. ყველა ოპერაციები ნაწარმოებია ქართულ ლარში. ანგარიშგებაში რიცხოვრივი მონაცემები ასახულია

ერთეულამდე სიზუსტით.

4. სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად დადგენილ პრინციპებს და ნორმებს. სააღრიცხვო პოლიტიკის ცნებები გამოყენებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი თითოეული პერიოდისათვის.

4.1 ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენება

კომპანიამ 2018 წლიდან დაიწყო ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

4.2 ამონაგების აღიარება

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გადახდის და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა. საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც დაკმაყოფილებული იქნება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა: (ა) საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს; (ბ) საწარმო არ ინარჩუნებს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას იმ დონით, რომელიც, ჩვეულებრივ, საკუთრების უფლებასთან ასოცირდება და არც გაყიდულ საქონელზე ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს; (გ) შესაძლებელია ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება; (დ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ სარგებელს; და (ე) შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებით უკვე გაწეული ან მომავალ პერიოდში გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.

4.3 ფულადისახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია სალაროსა და საბანკო დაწესებულებაში ეროვნულ ვალუტაში.

4.4 მარაგები

მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოვლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. მარაგის ღირებულების შემცირების თანხა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს და დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის მარაგის შეფასების დროს თუ მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი გაიზრდება, მოხდება გაუფასურების თანხის აღდგენა (უკუგატარებით) იმგვარად, რომ ახალი საბალანსო ღირებულება იყოს უმცირესი, თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ, შესწორებულ გასაყიდ ფასს შორის.

4.5 სავაჭრო მოთხოვნები.

მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინებით. სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვი წარმოიშვება, როდესაც

არსებობს ობიექტური მოსაზრება, რომ კომპანია ვერ მოახერხებს მოთხოვნების მიღებას საწყისი პირობების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში რეზერვში ცვლილება აისახება

მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. შემოსავლის აღრიცხვა ხდება მაშინ, როცა ეკონომიკური სარგებლის მიღების ალბათობა მაღალია და შესაძლებელია მისი სათანადოდ შეფასება.

4.6 ძირითადი საშუალებები.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთის თანხა გამოანგარიშებულია წრფივი მეთოდის გამოყენებით. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად; ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლის აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

4.7 სავაჭრო ვალდებულებები:

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის და მომსახურების შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.

4.8 დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში). საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ. ხელფასის დარიცხვა ხდება შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით. თანამშრომელს უკავდება საშემოსავლო გადასახადი, ხელზე იღებს დარჩენილ თანხას გადასახადების გადახდის შემდეგ.

5. განმარტებითი შენიშვნები კონსოლიდირებული ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების მიხედვით 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

5.1. ნეტო ამონაგები

ნეტო ამონაგები	486619
საქონლის გაყიდვიდან	1102
მომსახურების გაწევიდან	237361
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	248156

საქონლის გაყიდვიდან შემოსავალი მოიცავს სხვადასხვა სახის გამაგრირებული სასმელების რეალიზაციას, რომელიც შეადგენს 1102 ლარს, მომსახურების გაწევიდან შემოსავალი მოიცავს საბავშვო ატრაქციონების მომსახურებას 237361 ლარს და სხვა შემოსავალი მოიცავს იჯარიდან მიღებულ შემოსავალს 248156 ლარს, სულ ამონაგები საანგარიშგებო პერიოდში ჯამში შეადგენს 486619 ლარს.

რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-964
საწყისი მარაგები	35
მარაგების შესყიდვა	929
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0

საწყისი მარაგები მოიცავს სხვადასხვა სახის გამაგრირებული სასმელების ნაშთს 35 ლარს, შემენა საანგარიშგებო პერიოდში შეადგენს 929 ლარს, რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება -964 ლარს, საბოლოო მარაგების ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის შეადგენს 0 ლარს.

დასაქმებულთა ანაზღაურება	179761
ცვეთა და ამორტიზაცია	253141
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	222771
სულ საოპერაციო ხარჯები	655673

დასაქმებულთა ხელფასმა შეადგინა 179761 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაციამ 253141 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 222771 ლარი. სულ საოპერაციო ხარჯი 655673 ლარი.

დასახელება	2022 წ
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადისხარჯამდე	-170018
მოგების გადასახადი	0
მოგება /ზარალი	-170018
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	-170018
მოგება/ ზარალი მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	-170018
მოგება/ზარალი არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0

მთლიანმა სრულმა მოგება/ზარალმა 2022 წელს შეადგინა -170018 ლარი, რომელიც გადატანილი იქნა გაუნაწილებელ მოგებაში.

შპს „ქუთაისი2006“

საიდ/კოდი 212880168

კონსოლიდირებული ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების შესახებ

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	486619	300505
საქონლის გაყიდვიდან	1102	3198
მომსახურების გაწევიდან	237361	117930
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0
სხვა	248156	179377
გაყიდვების თვითღირებულება	-964	-414
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	485655	300505
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-179761	-107952
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-253141	-255704
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-222771	-170085
სულ საოპერაციო ხარჯები	-655673	-533741
საოპერაციო მოგება	-170018	-233236
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	-170018	-233236
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-170018	-233236

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)	-170018	-233236
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)	-170018	-233236
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)	0	0
მოგება / (ზარალი)	-170018	-233236
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი	-170018	-233236
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-170018	-233236
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3571506	3804742
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	-31250	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3370238	3571506

6. განმარტებითი შენიშვნები კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის.

შენიშვნა N1 - ფული და ფულადი ექვივალენტები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	<u>195</u>
1	სალარო	43
2	ბანკი	152

ფული და ფულის ექვივალენტები კომპანიაში განთავსებულია საბანკო დაწესებულებებში და სალარო მეურნეობაში . კომპანიას გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიშები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ისე უცხოურ ვალუტაში. წლის დასაწყისში ნაშთი ფული და ფულის ექვივალენტებზე იყო 3516 ლარი, წლის განმავლობაში შემოსულია 893568 ლარი, გასულია 896889 ლარი და ნაშთმა წლის ბოლოსთვის შეადგინა 195 ლარი.

შენიშვნა N 2 - სავაჭრო მოთხოვნები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	<u>19773</u>
1	მოთხოვნები მიწოდებიდან	19773

სავაჭრო მოთხოვნები წლის დასაწყისისთვის იყო 24269 ლარი, წლის განმავლობაში დაერიცხა მოთხოვნები 651199 ლარის, ჩაირიცხა მოთხოვნების დასაფარავად 655695 ლარი და დარჩა მისაღები 19773 ლარი.

შენიშვნა N3 -მარაგები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	<u>0</u>
1	მზა პროდუქცია	0

საწყისი მარაგების ნაშთი შეადგენს 35 ლარს. მარაგების შეძენა საანგარიშგებო პერიოდში შეადგენს 929 ლარს,რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება 964 ლარს,საბოლოო მარაგების ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისათვის შეადგენს 0 ლარს.

შენიშვნა N4 -არამატერიალური აქტივები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	68875
1	არამატერიალური აქტივები	68875

არამატერიალური აქტივი წლის დასაწყისში შეადგენს 70929 ლარს, დარიცხული ცვეთა 2054 ლარი, რომელიც წარმოადგენს უფლებას მართვის მოპოვებისათვის,წლის ბოლოს შეადგინა 68875 ლარი.

შენიშვნა N5 -ძირითადი საშუალებები

დასახელება	1	2	3	4	სულ
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021 წელი	206783	3363260	38536	786	3609365
შემოსვლა			2262	1776	4038
გასვლა					
ცვეთა		247647	3192	250	251089
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	206783	3115613	37606	2312	3362314

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია ცხრილში, სადაც ჯგუფებად არის გაერთიანებული ძირითადი საშუალებები:

- 1 ჯგუფი - მიწა.
2. ჯგუფი - შენობები და ნაგებობები.
3. ჯგუფი - მანქანა-დანადგარები.
4. ჯგუფი- ოფისის არჭურვილობა და ავეჯი.

შენიშვნა N 6 - სავაჭრო ვალდებულებები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	10160
1	სავაჭრო ვალდებულებები	10160

სავაჭრო ვალდებულებები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში იყო 9953 ლარი, წლის განმავლობაში დაერიცხა 204922 ლარი, გასტუმრებული იქნა 204715 ლარი, ხოლო სავაჭრო ვალდებულების ნაშთმა საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისათვის შეადგინა 10160 ლარი.

შენიშვნა N7 - ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	11812
1	ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11812

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ წლის დასაწყისში იყო 45170 ლარი და წლის ბოლოსათვის დარჩა 11812 ლარი.

შენიშვნა N8- საგადასახადო ვალდებულებები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	52183
1	სულ საგადასახადო ვალდებულებები	52183

წლის ბოლოს საწარმოს ერიცხება საგადასახადო ვალდებულებები 52183 ლარი.

შენიშვნა N9- სხვა ვალდებულებები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2022 წელი	6764
1	სულ საგადასახადო ვალდებულებები	6764

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში სხვა ვალდებულებები იყო 271 ლარი, წლის ბოლოს საწარმოს ერიცხება სხვა ვალდებულებები 6764 ლარი.

შპს „ქუთაისი 2006“

საიდ/კოდი 212880168

კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	195	3516	19276
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	19773	24269	13796
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		0	0	0
მარაგები	3	0	35	43
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა		0	35	43
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	4	68875	70929	72977
ძირითადი საშუალებები	5	3362314	3609365	3863019
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		3451157	3708114	3969111
საიჯარო ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	6	10160	9953	5379
ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	7	11812	45170	45620
საგადასახადო ვალდებულებები	8	52183	81214	112036
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		0	0	0
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები	9	6764	271	1334
სულ ვალდებულებები		80919	136608	164369
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		431130	431130	431130
საემისიო შემოსავალი		0	0	0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		-8506058	-8336038	-8102803
გადაფასების რეზერვი				0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		11445166	11476414	11476415
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		3370238	3571506	3804742
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		3370238	3571506	3804742
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3451157	3708114	3969111
სულ მოკლევადიანი აქტივები		19968	27785	30982
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		22942	55123	55522