

ფინანსური მდგომარეობა
(ათასი ლარი)

		შენიშვნები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
აქტივები					
გრძელვადიანი აქტივები					
ძირითადი საშუალებები	3		1515	1321	1442
არამატერიალური აქტივები	3		7	1	1
ბიოლოგიური აქტივი			1	1	1
სულ გრძელვადიანი აქტივები			1,523	1,323	1,444
მიმდინარე აქტივები					
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	4		957	1225	1132
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5		1238	1228	1452
წინასწარი გადახდები	6			301	268
ნაღდი ფული და ექვივალენტები	7		367	353	423
სულ მიმდინარე აქტივები			2,562	3,107	3,275
სულ აქტივები			4,085	4,430	4,719
კაპიტალი					
საწესდებო კაპიტალი	8		1	1	1
გაუნაწილებელი მოგება			-2822	-2055	474
სულ კაპიტალი			(2,821)	(2,054)	475
ვალდებულებები					
გრძელვადიანი ვალდებულებები					
ფინანსური ლიზინგი			148	139	199
გრძელვადიანი სესხები	10		590	605	518
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები			738	744	717
მიმდინარე ვალდებულებები					
სავაჭრო დასხვა ვალდებულებები	9		2042	1821	1423
მიღებული ავანსები			2477	2313	394
ფინანსური ლიზინგი			-	-	-
მოკლევადიანი სესხი	10		1649	1606	1710
მიმდინარე მოგების გადასახადი			-	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები			6,168	5,740	3,527
სულ ვალდებულებები			6,906	6,484	4,244
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები			4,085	4,430	4,719

საქმიანობის შედეგები

(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	2022	2021	2020
შემოსავალი	11	4,118	5,353	7,089
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	12	(3,708)	(6,398)	(5,300)
საერთო მოგება		410	(1,045)	1,789
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	13	(812)	(1,183)	(1,013)
საოპერაციო ხარჯები	14	(18)	(46)	(51)
საოპერაციო მოგება		(420)	(2,274)	725
ფინანსური ხარჯი	15	(424)	(358)	(323)
მოგება/(ზარალი) საკურსო სხვაობიდან	16	58	23	(110)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	17	19	80	3
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		-		
მოგება დაბეგვრამდე		(767)	(2,529)	295
მოგების გადასახადი				
წლის წმინდა მოგება/(ზარალი)		(767)	(2,529)	295

გ. შ. 14

კაპიტალში ცვლილებები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2020		1	474	475
წლის მოგება	-	-	(2,529)	(2,529)
გადახდილი დივიდენდი	-	-	-	-
31 დეკემბერი, 2021		1	(2,055)	(2,054)
წლის მოგება			(767)	(767)
გადახდილი დივიდენდი			-	-
31 დეკემბერი, 2022		1	(2,822)	(2,821)

გ. შ

ფულადი სახსრების მოძრაობა

(ათასი ლარი)

	2022	2021	2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	45	91	-820
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-116	-107	-127
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	28	-77	1169
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-43	-93	222
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	58	23	-110
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	352	422	311
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	367	352	423

მიწა შენობა-ნაგებობები მანქანა საშენებლო ავეჯი და სხვა სატრანსპორტო არამატერიალურ სულ
 საშენებლო ინვენტარი ინვენტარი საშუალებები ი აქტივი

3. ძირითადი საშუალებები
ღირებულება

ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	79.00	898.00	810.00	752.00	175.00	355.00	10.00	3,079.00
შეძენა	-	-	88	46	4	-	-	138.00
გაყიდვა	-	-	(104)	-	-	-	-	(104.00)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	79.00	898.00	794.00	798.00	179.00	355.00	10.00	3,113.00
შეძენა	-	186.00	128.00	19.00	-	288.00	11.00	632.00
გაყიდვა	-	-	(452.00)	-	(30.00)	(27.00)	-	(509.00)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022	79.00	1,084.00	470.00	817.00	149.00	616.00	21.00	3,236.00

დაგროვილი ცვეთა

ბალანსი 31 დეკემბერი 2020	-	(117.00)	(460.00)	(598.00)	(155.00)	(297.00)	(9.00)	(1,636.00)
ცვეთის ხარჯი	-	(45)	(87)	(50)	(13)	(23)	-	(218.00)
გაყიდვა	-	-	63	-	-	-	-	63.00
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	-	(162.00)	(484.00)	(648.00)	(168.00)	(320.00)	(9.00)	(1,791.00)
ცვეთის ხარჯი	-	(52.00)	(15.00)	(55.00)	(7.00)	(27.00)	(5.00)	(161.00)
გაყიდვა	-	-	204.00	-	30.00	4.00	-	238.00
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022	-	(214.00)	(295.00)	(703.00)	(145.00)	(343.00)	(14.00)	(1,714.00)

31-Dec-20	79	781	350	154.00	20	58	1	1,443.00
31-Dec-21	79	736	310	150	11	35	1	1,322.00
31-Dec-22	79	870	175	114	4	273	7	1,522.00

4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	31-Dec-22	31-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

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
სავაჭრო მოთხოვნები	1,262	914	1,138
გაუფასურების ზარალის რეზერვი			-
ნეტო სავაჭრო მოთხოვნები	1,262	914	1,138
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები	-	314	314
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,262	1,228	1,452

6. წინასწარი გადახდები

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

ფული და ფულის ექვივალენტები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
ფული საღაროში	364	345	321
ფული ბანკში	3	8	102
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	367	353	423

8. კაპიტალი

გადასახდელი დივიდენდები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
გადასახდელი დივიდენდები, 1 იანვარი	-	-	-
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	-	1
წლის განმავლობაში გადახდილი დივიდენდები	-	-	(1)
სულ გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
სავაჭრო გადასახადები	1,469	1,440	1,054
გადასახდელი ხელფასები	291	245	109
გადასახდელი გადასახადები	282	136	260

სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2,042	1,821	1,423
-----------------------------------	-------	-------	-------

10. სესხები

სესხი	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20
მოკლევადიანი ბანკის სესხი ლარში	1,649	1,606	1,710
გრძელვადიანი იპოთეკური სესხი დოლარში	590	605	518
სულ მოკლევადიანი სესხი	2,239	2,211	2,228

11. შემოსავალი

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

12. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	2022	2021	2020
მასალები	(1,261)	(2,799)	(2,354)
ქვეკონტრაქტორები	(1,560)	(2,280)	(2,073)
ხელფასები	(487)	(837)	(499)
საწვავი	(303)	(322)	(242)
ცვრთა	(97)	(160)	(132)
სულ გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	(3,708)	(6,398)	(5,300)

13. ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	2022	2021	2020
ხელფასის ხარჯი	(631)	(935)	(765)
საქცემომოქმედო ხარჯი	-	-	(1)
იჯარის ხარჯი	(7)	(57)	(23)
ცვრთის ხარჯი	(64)	(58)	(72)
დაზღვევის ხარჯი	(8)	(13)	(63)
საწვავის ხარჯი	(26)	(19)	(21)
კომუნალურის ხარჯი	-	-	(23)
ქონების ხარჯი	(11)	(13)	(12)
მიწის ნაკვეთის ხარჯი	(3)	(5)	(6)
სხვა ხარჯი	(62)	(83)	(27)
სულ ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	(812)	(1,183)	(1,013)

14. საოპერაციო ხარჯები

საოპერაციო ხარჯები	2022	2021	2020
რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯი	(18)	(46)	(51)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(18)	(46)	(51)

15. ფინანსური ხარჯები

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 ხარჯი	(424)	(358)	(323)
----------------------------	--------------	--------------	--------------

16. მოგება /(ზარალი) საკუროსო სხვაობიდან

კომპანიის (ზარალი)/მოგება საკუროსო სხვაობიდან შედგება არარეალიზებული გაცვლითი კურსისგან და წარმოადგენს 110 ათასი ლარის ზარალს 2020 წელს და 23 ათასი ლარის მოგებას 2021 წელს და 58 ათასი ლარის მოგებას 2022 წელს

17. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2022	2021	2020
ძირითადი საშუალების რეალიზაცია	(109)	7	1
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	143	76	19
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	(15)	(3)	(17)
სულ სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	19	80	3