

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	138,401	54,525	15,926
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	249,702	171,285	160,229
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	-	-
მარაგები	-	-	-
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	771	629	627
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	6,250	7,250	8,250
ძირითადი საშუალებები	316	842	1,264
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	576,395	740,867	1,388,031
სულ აქტივები	971,835	975,398	1,574,327
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	27	121,025	598,483
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	13,635	26,919	21,818
საგადასახადო ვალდებულებები	-	45,796	33,532
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	18,401	28,029	280,035
სულ ვალდებულებები	32,063	221,769	933,868
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში -	-	17,000	17,000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	939,772	736,629	623,459
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	939,772	753,629	640,459
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	971,835	975,398	1,574,327
სულ მოკლევადიანი აქტივები	388,874	226,439	176,782
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3,597	193,740	653,833

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	987,679	2,094,907
საქონლის გაყიდვიდან	185	173
მომსახურების გაწევიდან	397	1,488
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	987,097	2,093,246
გაყიდვების თვითღირებულება	- 170	- 149
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შეწყვიდეა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	987,509	2,094,758
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 322,568	- 413,359
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 1,527	- 1,421
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	- 14,174	- 15,547
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 242,098	- 220,698
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 580,367	- 651,025
საოპერაციო მოგება	407,142	1,443,733
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- 166,868	- 1,241,289
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	240,274	202,444
მოგების გადასახადის ხარჯი	- 39,683	- 89,274
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	200,591	113,170
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვამირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ	-	-
გადასახდელიანი პროგრამები	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	200,591	113,170
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	753,629	640,459
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	- 14,448	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	939,772	753,629



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	100,876	38,599
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 17,000	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	83,876	38,599
 ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	54,525	15,926
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	138,401	54,525

შპს მიკროლენდი (სკ 402120548) ის დირექტორი
ვლადიმერ ხიონიძე

