

შპს „რეიმანი“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ქართულ ლარში

31 დეკემბერი 2022 31 დეკემბერი 2021

აქტივები

აქტივის გამოყენების უფლება	4,940,948	5,645,977
ძირითადი საშუალებები	1,549,153	1,766,395
არამატერიალური აქტივები	64,137	141,536
სულ გრძელვადიანი აქტივები	6,554,238	7,553,908

მარაგები	114,114	117,020
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	367,949	1,767,036
ფული და ფულის ექვივალენტები	359,726	125,563
სულ მიმდინარე აქტივები	841,788	2,009,619
სულ აქტივები	7,396,026	9,563,527

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	889,080	872,536
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	(6,010,270)	(3,607,758)
სულ კაპიტალი	(5,121,191)	(2,735,222)

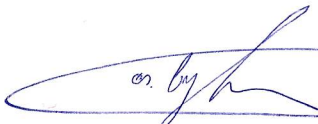
ვალდებულებები

გრძელვადიანი სალიზინგო ვალდებულებები	69,365	127,039
გრძელვადიანი საიჯარო ვალდებულებები	5,421,760	6,065,565
გრძელვადიანი სესხები	3,967,695	2,005,333
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	9,458,820	8,197,937

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2,044,314	912,778
მიმდინარე სალიზინგო ვალდებულებები	(0)	112,265
მიმდინარე საიჯარო ვალდებულებები	643,805	574,893
მოკლევადიანი სესხები	370,279	2,500,876
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3,058,397	4,100,812
სულ ვალდებულებები	12,517,217	12,298,749
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	7,396,026	9,563,527

თორნიკე ხუბუა

აღმასრულებელი დირექტორი






შპს „რეიმანი“

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ქართულ ლარში

	2022	2021
შემოსავალი	6,618,501	6,048,893
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(4,899,614)	(4,215,727)
საერთო მოგება	1,718,887	1,833,166
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(3,254,783)	(1,931,303)
წმინდა ფინანსური შემოსავალი/(ხარჯი)	(1,105,555)	(1,264,737)
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	238,939	71,047
მოგება დაზღვევამდე	(4,121,398)	(3,124,993)
მოგების გადასახადი	-	-
წმინდა მოგება	(2,402,511)	(1,291,827)

თორნიკე ხუბუა

აღმასრულებელი დირექტორი





შპს „რეიმანი“

კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ქართულ ლარში

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ მფლობელთა კაპიტალი
31 დეკემბერი 2020	-	(2,315,931)	(2,315,931)
წლის მოგება	-	(1,291,827)	(1,291,827)
კაპიტალში შენატანი	899,716	-	872,536
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31 დეკემბერი 2021	899,716	(3,607,758)	(2,735,222)
წლის მოგება	-	(2,402,511)	(2,402,511)
კაპიტალში შენატანი	16,543	-	16,543
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31 დეკემბერი 2022	916,259	(6,010,269)	(5,121,191)

თორნიკე ხუბუა

აღმასრულებელი დირექტორი





შპს „რეიმანი“

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ქართულ ლარში

	2022	2021
2022/2021 საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	650,910	(1,283,395)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(104,549)	(162,555)
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(308,561)	1,584,879
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	237,800	138,929
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(3,637)	(16,286)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	125,563	2,920
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	359,726	125,563

თორნიკე ხუზბუა

აღმასრულებელი დირექტორი

