

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018 წლის 31 დეკემბერი	2017 წლის 31 დეკემბერი
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	5	87,517	116,222
არამატერიალური აქტივები		7,001	11,074
სულ გრძელვადიანი აქტივები		94,518	127,296
მიმდინარე აქტივები			
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანებები	6	665,701	1,439,465
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	7	549,192	362,741
სულ მიმდინარე აქტივები		1,214,893	1,802,206
სულ აქტივები		1,309,411	1,929,502
მფლობელის საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			
მფლობელის საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		100,000	100,000
გაუნაწილებელი მოგება		454,707	715,057
სულ მფლობელის საკუთარი კაპიტალი		554,707	815,057
მიმდინარე ვალდებულებები			
გადასახდელი გადასახადები		9,194	18,676
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები	8	745,510	1,095,769
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		754,704	1,114,445
სულ მფლობელის საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,309,411	1,929,502

-

-

მოგების ან ზარალის ან სხვა საერთო შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018	2017
შემოსავალი	9	2,616,045	2,574,685
საოპერაციო ხარჯები	10	(2,099,175)	(1,850,818)
მთლიანი მოგება		516,870	723,867
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	11	(506,368)	(464,181)
სავაჭრო დებიტორული დავალიანებების და საკონტრაქტო აქტივების გაუფასურების ხარჯი	6	(199,014)	(370,243)
საოპერაციო მოგება		(188,512)	(110,557)
სავალუტო მოგება, წმინდა		21,312	27,771
სხვა შემოსავალი		1,618	220
მოგება საშემოსავლო გადასახადის გადახდამდე		(165,582)	(82,566)
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი		-	-
წმინდა მოგება (ზარალი)		(165,582)	(82,566)
სხვა საერთო შემოსავალი		-	-
სულ საერთო მოგება წლის განმავლობაში		(165,582)	(82,566)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018	2017
ფულადი ნაკადი საოპერაციო საქმიანობიდან			
მოგება (ზარალი) დაბეგვრამდე		(165,582)	(82,566)
კორექტირებები:			
ცვეთა და ამორტიზაცია	11	42,275	45,850
სავაჭრო დებიტორული დავალიანებების და საკონტრაქტო აქტივების გაუფასურების ხარჯი		199,014	370,243
ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებების ზემოქმედება ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებების ზემოქმედება		(21,312)	(27,771)
ფულადი ნაკადების შემოდინება საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო აქტივების და ვალდებულებების ცვლილებამდე		54,395	305,756
სამუშაო კაპიტალის მოძრაობა			
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანების შემცირება/(ზრდა)		535,372	(278,008)
წინასწარ გადახდილი გადასახადების შემცირება/(ზრდა)		-	3,019
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანების ზრდა/(შემცირება)		(366,614)	515,387
გადასახდელი გადასახადების ზრდა/(შემცირება)		(9,482)	(177,955)
ფულადი ნაკადების შემოდინება საოპერაციო საქმიანობიდან		213,671	368,199
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი		-	(128,037)
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოდინება საოპერაციო საქმიანობიდან		213,671	240,162
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა		(9,833)	(18,282)
არამატერიალური აქტივების შესყიდვა		(1,252)	(3,665)
წმინდა ფულადი ნაკადების გადინება საინვესტიციო საქმიანობიდან		(11,085)	(21,947)
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან			
გაცემული დივიდენდები		-	-
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		-	-
ფულადი სახსრების და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების წმინდა ზრდა		202,586	218,215
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	7	362,741	152,153
უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებების გავლენა ფულად სახსრებზე და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებზე		(16,135)	(7,627)
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წლის დასასრულს	7	549,192	362,741
		-	-