

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2022 31/12/2021

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში

გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

12148 51337

საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში

გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

, 0 0

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)

წმინდა ფულადი ნაკადები

0 0

ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)

12148 51337

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0 0

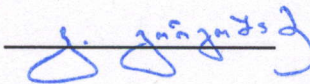
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

75428 24091

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

87576 75428

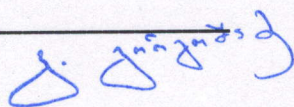
დირექტორი: გია გორგოშაძე



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2026146	1745099
საქონლის გაყიდვიდან	2026146	1745099
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1487045	-1280777
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშუქების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	539101	464322
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	15728	13546
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-289218	0
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-18114	-15601
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-203397	-175184
სულ საოპერაციო ხარჯები	-495001	-177239
საოპერაციო მოგება	44100	287083
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)	23222	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	67322	287083
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	67322	287083
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი უოთოდლივი და შეკავშირე საჭარბოების უძოავი უოხების გადაფასების ოეზეოვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	67322	287083
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	418015	130932
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	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	485337	418015

დირექტორი: გია გორგოშაძე



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	87576	75428	24091
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	258227	222408	93418
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულ	13188	11359	4663
მარაგები	1249574	1076245	1001029
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1249574	1076245	1001029
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	9133	7866	104637
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	61654	53102	46337
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1679352	1446408	1274175
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	1172013	1009443	1139211
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	22002	18950	4032
სულ ვალდებულებები	1194015	1028393	1143243
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კო	20000	20000	20000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	465337	398015	110932
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	485337	418015	130932
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1679352	1446408	1274175
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1617697	1393306	1227838
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1194015	1028393	1143243

დირექტორი: გია გორგოშაძე