

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	123 624,00 ლ	58 826,00 ლ	53 453,00 ლ
სააქრო და სხვა მოთხოვნები	90 704,00 ლ	480 403,00 ლ	256 800,00 ლ
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3 394,00 ლ	153 273,00 ლ	661 551,00 ლ
მარაგები	1 022 816,00 ლ	904 106,00 ლ	535 912,00 ლ
მზა პროდუქცია	1 014 113,00 ლ	897 059,00 ლ	534 646,00 ლ
სხვა	8 703,00 ლ	7 047,00 ლ	1 266,00 ლ
საინვესტიციო ქონება	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	9 657,00 ლ	6 451,00 ლ	13 458,00 ლ
ბიოლოგიური აქტივები	- ლ	- ლ	- ლ
თვითღირებულების მოდელით	- ლ	- ლ	- ლ
გადაფასების მოდელით	- ლ	- ლ	- ლ
გუდვილი	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა არამატერიალური აქტივები	21 143,00 ლ	4 670,00 ლ	1 398,00 ლ
ძირითადი საშუალებები	1 838 077,00 ლ	1 839 579,00 ლ	1 730 750,00 ლ
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	- ლ	- ლ	- ლ
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	- ლ	- ლ	- ლ
სულ აქტივები	3 109 415,00 ლ	3 447 308,00 ლ	3 253 322,00 ლ
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	- ლ	- ლ	- ლ
სააქრო ვალდებულებები	72 752,00 ლ	13 370,00 ლ	119 328,00 ლ
ანარიცხები	- ლ	- ლ	- ლ
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	12 866,00 ლ	18 512,00 ლ	551,00 ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	29 305,00 ლ	137 633,00 ლ	68 534,00 ლ
გამომუშავებული შემოსავალი	28 639,00 ლ	- ლ	54 553,00 ლ
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	48 666,00 ლ	255 245,00 ლ	256 427,00 ლ
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	539 336,00 ლ	872 197,00 ლ	1 177 553,00 ლ
მიღებული გრანტები	- ლ	- ლ	- ლ
სხვა ვალდებულებები	8 351,00 ლ	9 105,00 ლ	4 196,00 ლ
სულ ვალდებულებები	739 915,00 ლ	1 306 062,00 ლ	1 681 142,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 229 956,00 ლ	1 189 859,00 ლ	1 023 034,00 ლ
საემისიო შემოსავალი	- ლ	- ლ	- ლ
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	- ლ	- ლ	- ლ
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1 139 544,00 ლ	951 387,00 ლ	549 146,00 ლ
გადაფასების რეზერვი	- ლ	- ლ	- ლ
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	- ლ	- ლ	- ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 369 500,00 ლ	2 141 246,00 ლ	1 572 180,00 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 109 415,00 ლ	3 447 308,00 ლ	3 253 322,00 ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1 240 538,00 ლ	1 596 608,00 ლ	1 507 716,00 ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	200 579,00 ლ	433 865,00 ლ	503 589,00 ლ

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	6 394 403,00 ლ	4 571 645,00 ლ
საქონლის გაყიდვიდან	5 917 038,00 ლ	4 284 076,00 ლ
მომსახურების გაწევიდან	242 579,00 ლ	175 107,00 ლ
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	- ლ	- ლ
სხვა	234 786,00 ლ	112 462,00 ლ
გაყიდვების თვითღირებულება	- 5 045 200,00 ლ	- 3 453 538,00 ლ
საწყისი მარაგები	1 022 183,00 ლ	682 512,00 ლ
მარაგების შესყიდვა	- ლ	3 939 823,00 ლ
გადამუშავების დანახარჯები	- ლ	- ლ
საბოლოო მარაგები	- ლ	- ლ
საერთო მოგება	1 349 203,00 ლ	1 118 107,00 ლ
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- ლ	- ლ
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 538 706,00 ლ	- 356 072,00 ლ
ცვეტა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 109 096,00 ლ	- 96 833,00 ლ
საპროცენტო შემოსავალი	- ლ	- ლ
საპროცენტო ხარჯი	- 130 447,00 ლ	- 87 816,00 ლ
იჯარის ხარჯი	- ლ	- ლ
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 355 573,00 ლ	- 211 319,00 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 1 133 822,00 ლ	- 752 040,00 ლ
საოპერაციო მოგება	215 381,00 ლ	366 067,00 ლ
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ	- ლ
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	- 23 890,00 ლ	- 33 465,00 ლ
მიღებული დივიდენდები	- ლ	- ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	- 3 334,00 ლ	69 639,00 ლ
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	188 157,00 ლ	402 241,00 ლ
მოგების გადასახადის ხარჯი	- ლ	- ლ
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	188 157,00 ლ	402 241,00 ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	- ლ	- ლ

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასა	-	ლ	-	ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	ლ	-	ლ
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	188 157,00	ლ	402 241,00	ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2 141 246,00	ლ	1 572 180,00	ლ
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა'	-	ლ	-	ლ
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	ლ	-	ლ
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	ლ	-	ლ
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	40 097,00	ლ	166 825,00	ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 369 500,00	ლ	2 141 246,00	ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2019	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	810 213,00 ლ	705 423,00 ლ
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 130 308,00 ლ	- 226 068,00 ლ
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 591 217,00 ლ	- 439 908,00 ლ
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	88 688,00 ლ	39 447,00 ლ
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 23 890,00 ლ	- 34 074,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	58 826,00 ლ	53 453,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	123 624,00 ლ	58 826,00 ლ

დირექტორი:

ბუღალტერი: