

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
		საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	Actives			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	Cash and equivalents	68 682	31 658	161 834
საგაქრო მოთხოვნები	Trade Receivables	231 212	205 881	124 412
სხვა მოთხოვნები	Other Receivables	2 944	21 940	-
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	Advances Paid	-	-	-
მარაგები	Inventory	204 628	452 212	507 246
- მზა პროდუქცია	Finished Products	83 518	235 840	120 988
- სხვა	Other Inventory	121 111	216 372	386 258
საინვესტიციო ქონება	Investment Property	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	Other Assets	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	Biological Assets	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	Cost Method	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	Revaluation Method	-	-	-
გუდიუილი	Goodwill	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	Other non material Assets	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	Fixed Assets	2 577 209	2 827 297	157 763
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	Investment in Affiliated companies	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	Investment in equity instruments of Affiliated companies	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	Other Long Term Assets	-	-	-
სულ აქტივები	Total Assets	3 084 674	3 538 989	951 255
		504 521	689 751	793 492
ვალდებულებები	Liabilities			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	Liabilities of Financial rent	-	-	-
საგაქრო ვალდებულებები	Trade Liabilities	323 534	114 423	244 230
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	Deposits of expenses and liabilities	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	Liabilities Toward employees	9 528	10 682	15 420
საგადასახადო ვალდებულებები	Tax Liabilities	415 125	382 858	185 543
გადაუშვამებელი შემოსავალი	Advances received	-	150 116	307
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	Current Loans	532 573	532 573	532 573
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	Long term Loans	5 714 178	4 937 327	2 259 748
მიღებული გრანტები	Grants Received	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	Other Liabilities	-	-	-
სულ ვალდებულებები	Total Liabilities	6 994 939	6 127 980	3 237 822
საკუთარი კაპიტალი	Equity Capital			
სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	Owners Capital	277 127	782 234	782 234
საემისიო შემოსავალი	Emmision Revenue	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	Reclaimed joint Stock	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	Accumulated profit / Loss	(4 187 392)	(3 371 225)	(3 068 801)
გადაფასების რეზერვი	Revaluation Reserve	-	-	-
სხვა რეზერვები	Other Reserves	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	Total Equity capital	(3 910 265)	(2 588 991)	(2 286 567)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	Total Capital and Liabilities	3 084 674	3 538 989	951 255

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

		28.02.2023	31.12.2022	31.12.2021
		საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	Net Revenue	1 477 415	1 526 057	1 428 386
საქონლის გაყიდვიდან	Sales of Products	1 477 415	1 526 057	1 428 386
მომსახურების გაწევიდან	Sales of service	-	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	Building Contracts	-	-	-
სხვა	Other	-	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	Cost Of Sales	(598 923)	(942 041)	(540 413)
თვითღირებულება	Cost	(598 923)	(942 041)	
დანახარჯები	Cost of Goods	(465 418)	(447 747)	(398 193)
პირდაპირი ხელფასი	Direct Salary	(133 505)	(494 295)	(142 220)
გადამუშავების დანახარჯები	Cost of Recycling	-	-	-
საერთო მოგება	Total profit	878 492	584 016	887 972

სხვა შემოსავალი	Other Revenue	-	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	Salaries	(441 097)	(290 973)	(223 844)
ცვეთა და ამორტიზაცია	Depreciation	(254 349)	(115 996)	(41 348)
საპროცენტო შემოსავალი:	Interest Revenue	-	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	Interest Expense	(344 174)	(225 223)	(72 207)
იჯარის ხარჯი	Rent	(232 177)	(348 701)	(317 461)
უცხოურ ბაზარზე ინვესტიციის ხარჯი	Cost of investing in foreign Market	-	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	Other Administrative expenses	(431 289)	(368 266)	(209 942)
სულ საოპერაციო ხარჯები	Total Operational Expenses	(1 703 086)	(1 349 159)	(864 803)
საოპერაციო მოგება	Operational Profit	(824 594)	(765 143)	23 170

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	Expenses of devaluation			
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	Devaluation of Financial Actives	-	-	-
მარაგები (გაუფასურება)	Devaluation of Inventory	-	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	Devaluation of Other non financial actives	-	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	Net revenue / loss from foreign exchange transactions	-	(1 809)	(1 474)
მიღებული დივიდენდები	Received Dividends	-	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	Other Operational Expenses	8 455	464 528	73 878
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	Profit Before Taxation	(816 138)	(302 424)	95 574
მოგების გადასახადი	Profit Tax	(29)	-	(87)
მოგება/(ზარალი)	Profit	(816 167)	(302 424)	95 487
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	Other total income / (loss)			
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	Reserve for revaluation of fixed assets (including biological assets)	-	-	-
სხვა	Other	-	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	Other total income / (loss), total:	-	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	Gross Total Income / (Loss)	(816 167)	(302 424)	95 487

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	Equity Balance (Initial Balance for the Period)	(2 588 991)	(2 286 567)	(2 382 055)
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში...)	Issuance of new shares	-	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	Distribution to owners (including dividends)	(505 107)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	Other changes in retained earnings	(816 167)	(302 424)	95 487
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	Other changes in capital	-	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	Equity at the end of the reporting period	(3 910 265)	(2 588 991)	(2 286 567)

