

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს 2020 ს/კ 406063575

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის:

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში
- მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიში
- კაპიტალის ცვლილებების ანგარიში
- ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში

ფინანსურ ანგარიშგებასთან არსებული შენიშვნები:

- ორგანიზაცია
- ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პოლიტიკა



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ვალუტა - ნაერთი

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/202
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	524530	0	
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	572590	0	
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	111838	0	
მარაგები	2742313	0	
მზა პროდუქცია	2742313	0	
სხვა	0	0	
საინვესტიციო ქონება	0	0	
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	
თვითღირებულების მოდელით	0	0	
გადაფასების მოდელით	0	0	
გუდვილი	0	0	
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	
ძირითადი საშუალებები	0	0	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	92292	0	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	
სულ აქტივები	0	0	
	4043563	0	
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	
სავაჭრო ვალდებულებები	43969	0	
ანარიცხები	0	0	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	100000	0	
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	
მიღებული გრანტები	0	0	
სხვა ვალდებულებები	0	0	
სულ ვალდებულებები	0	0	
	143969	0	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	
საემისიო შემოსავალი	0	0	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1212842	0	
გადაფასების რეზერვი	0	0	
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	2686752	0	
სულ საკუთარი კაპიტალი	3899594	0	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4043563	0	
სულ მოკლევადიანი აქტივები	684429	0	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	61112	0	

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ვალუტა - ლარი

ფინანსური მდგომარეობა

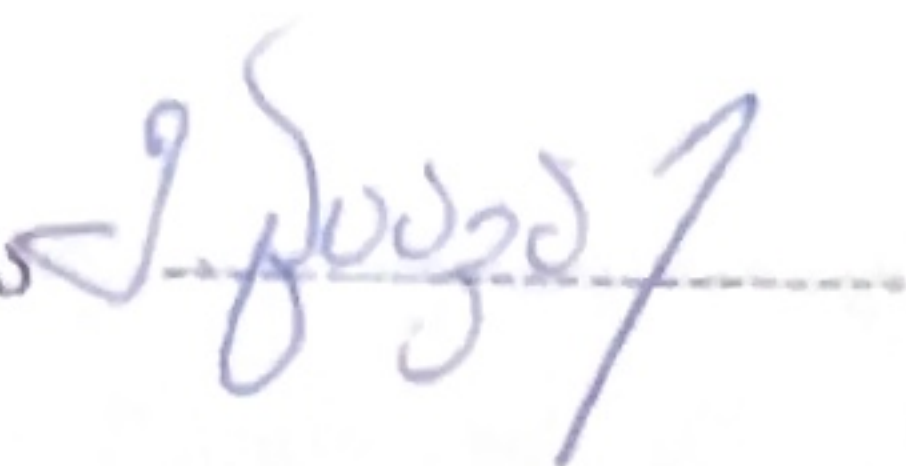
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	524530	0	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	572590	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	111838	0	0
მარაგები	2742313	0	0
მზა პროდუქცია	2742313	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	92292	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4043563	0	0
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	43969	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	100000	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	143969	0	0
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1212842	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	2686752	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3899594	0	0

გ. ბიძაძე

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	40435.3	0	0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	684429	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	61112	0	0

დირექტორი

მიხეილ ცაავა



მთ. ბუღალტერი

ეკა მაისურაძე

