

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	544970	582006	308617
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	445999	186262	491588
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულა	96740	91033	0
მარაგები	1227532	238932	841620
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	1227532	238932	841620
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	256201
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	156705	91502	80672
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2471946	1189735	1978698

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	23498	43797	1836464
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1934877	974203	10325
სულ ვალდებულებები	1958375	1018000	1846789

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოი	0	0	139405
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	513571	171735	-7496
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	513571	171735	131909
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2471946	1189735	1978698
სულ მოკლევადიანი აქტივები	445999	186262	87397
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	1997944	1461206
საქონლის გაყიდვიდან	1997944	1461206
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-851216	-977796
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1146728	483410
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-631590	-310750
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-1567	-925
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-633157	-311675
საოპერაციო მოგება	513571	171735
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 სა	0	0
მიღებული დივიდენდები	140000	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაც	653571	171735
მოგების გადასახადის ხარჯი	33374	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	686945	171735
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფას;	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქო	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	686945	171735
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	171735	131909
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოპოზ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-345109	-131909
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	513571	171735

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გა	-37036	273389
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაშ	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამო	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-37036	273389
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივა	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის და	582006	308617
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბო	544970	582006

