

ფინანსური მდგომარეობა
(ათასი ლარი)

შენიშვნები		31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3	509	1515	1321
არამატერიალური აქტივები	3	1	7	1
ბიოლოგიური აქტივი		1	1	1
სულ გრძელვადიანი აქტივები		511	1,523	1,323
მიმდინარე აქტივები				
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	4	835	957	1225
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5	944	1238	1228
წინასწარი გადახდები	6	0		301
ნაღდი ფული და ექვივალენტები	7	405	367	353
სულ მიმდინარე აქტივები		2,184	2,562	3,107
სულ აქტივები		2,695	4,085	4,430
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	8	1	1	1
გაუნაწილებელი მოგება		-3331	-2822	-2055
სულ კაპიტალი		(3,330)	(2,821)	(2,054)
ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
ფინანსური ლიზინგი		121	148	139
გრძელვადიანი სესხები	10	286	590	605
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		407	738	744
მიმდინარე ვალდებულებები				
სავაჭრო დასხვა ვალდებულებები	9	1786	2042	1821
მიღებული ავანსები		1998	2477	2313
ფინანსური ლიზინგი		-	-	-
მოკლევადიანი სესხი	10	1834	1649	1606
მიმდინარე მოგების გადასახადი		-	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5,618	6,168	5,740
სულ ვალდებულებები		6,025	6,906	6,484
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		2,695	4,085	4,430

საქმიანობის შედეგები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	2023	2022	2021
შემოსავალი	11	780	4,118	5,353
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	12	(730)	(3,708)	(6,398)
საერთო მოგება		50	410	(1,045)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	13	(98)	(812)	(1,183)
საოპერაციო ხარჯები	14	(7)	(18)	(46)
საოპერაციო მოგება		(55)	(420)	(2,274)
ფინანსური ხარჯი	15	(345)	(424)	(358)
მოგება/(ზარალი) საკუთროს სხვაობიდან	16	12	58	23
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	17	(121)	19	80
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		-	-	-
მოგება დაბეგვრამდე		(509)	(767)	(2,529)
მოგების გადასახადი				
წლის წმინდა მოგება/(ზარალი)		(509)	(767)	(2,529)

კაპიტალში ცვლილებები
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
31 დეკემბერი, 2021		1	(2,055)	(2,054)
წლის მოგება			(767)	(767)
გადახდილი დივიდენდი			-	-
31 დეკემბერი, 2022		1	(2,822)	(2,821)
წლის მოგება			(509)	(509)
გადახდილი დივიდენდი			-	-
31 დეკემბერი, 2023		1	(3,331)	(3,330)

ფულადი სახსრების მოძრაობა
(ათასი ლარი)

	2022	2022	2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	488	45	91
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-116	-107
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-462	28	-77
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	26	-43	-93
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	12	58	23
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	367	352	422
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	405	367	352

	მიწა	შენობა-ნაგებობები	მანქანა დანადგარები	სამშენებლო ინვენტარი	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	არამატერიალური ი აქტივი	სულ
3. ძირითადი საშუალებები								
<i>ღირებულება</i>								
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	79.00	898.00	794.00	798.00	179.00	355.00	10.00	3,113.00
შეძენა	-	186.00	128.00	19.00	-	288.00	11.00	632.00
გაყიდვა	-	-	(452.00)	-	(30.00)	(27.00)	-	(509.00)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022	79.00	1,084.00	470.00	817.00	149.00	616.00	21.00	3,236.00
შეძენა	-	-	-	-	-	-	-	-
გაყიდვა	-	(1,027.00)	(58.00)	-	-	-	-	(1,085.00)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2023	79.00	57.00	412.00	817.00	149.00	616.00	21.00	2,151.00
<i>დაგროვილი ცვეთა</i>								
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021	-	(162.00)	(484.00)	(648.00)	(168.00)	(320.00)	(9.00)	(1,791.00)
ცვეთის ხარჯი	-	(52.00)	(15.00)	(55.00)	(7.00)	(27.00)	(5.00)	(161.00)
გაყიდვა	-	-	204.00	-	30.00	4.00	-	238.00
ბალანსი 31 დეკემბერი 2022	-	(214.00)	(295.00)	(703.00)	(145.00)	(343.00)	(14.00)	(1,714.00)
ცვეთის ხარჯი	-	(16.00)	(40.00)	(33.00)	(2.00)	(53.00)	(6.00)	(150.00)
გაყიდვა	-	210.00	13.00	-	-	-	-	223.00
ბალანსი 31 დეკემბერი 2023	-	(20.00)	(322.00)	(736.00)	(147.00)	(396.00)	(20.00)	(1,641.00)
31-Dec-21	79	736	310	150	11	35	1	1,322.00
31-Dec-22	79	870	175	114	4	273	7	1,522.00
31-Dec-23	79	37	90	81	2	220	1	510.00

4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
სამშენებლო ინსტრუმენტები	835	957	1,225
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	835	957	1,225

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
სავაჭრო მოთხოვნები	510	1,262	914
გაუფასურების ზარალის რეზერვი			
ნეტო სავაჭრო მოთხოვნები	510	1,262	914
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები	434	-	314
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	944	1,262	1,228

6. წინასწარი გადახდები

წინასწარი გადახდები	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
გადახდილი ავანსები	-	-	301
სულ წინასწარი გადახდები	-	-	301

7. ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
ფული საღაროში	365	364	345
ფული ბანკში	40	3	8
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	405	367	353

8. კაპიტალი

გადასახდელი დივიდენდები	31-Dec-22	31-Dec-22	31-Dec-21
გადასახდელი დივიდენდები, 1 იანვარი	-	-	-
წლის განმავლობაში გამოცხადებული დივიდენდები	-	-	-
წლის განმავლობაში გადახდილი დივიდენდები	-	-	-
სულ გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
სავაჭრო გადასახადები	1,200	1,469	1,440
გადასახდელი ხელფასები	244	291	245
გადასახდელი გადასახადები	342	282	136

სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,786	2,042	1,821
-----------------------------------	-------	-------	-------

10. სესხები			
სესხი	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21
მოკლევადიანი სესხი	407	1,649	1,606
გრძელვადიანი სესხი	1,834	590	605
სულ მოკლევადიანი სესხი	2,241	2,239	2,211

11. შემოსავალი			
შემოსავალი	2023	2022	2021
შემოსავალი	780	4,118	5,353
სულ შემოსავალი	780	4,118	5,353

12. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება			
გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	2023	2022	2021
მასალები	(355)	(1,261)	(2,799)
ექსპონატორებზე	(148)	(1,560)	(2,280)
ხელფასები	(58)	(487)	(837)
საწვავი	(42)	(303)	(322)
ცვეთა	(127)	(97)	(160)
სულ გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულება	(730)	(3,708)	(6,398)

13. ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	2023	2022	2021
ხელფასის ხარჯი	(53)	(631)	(935)
საქველმოქმედო ხარჯი	-	-	-
იჯარის ხარჯი	(2)	(7)	(57)
ცვეთის ხარჯი	(23)	(64)	(58)
დაზღვევის ხარჯი	(2)	(8)	(13)
საწვავის ხარჯი	-	(26)	(19)
კომუნალური ხარჯი	-	-	-
ქონების ხარჯი	(8)	(11)	(13)
მივლინების ხარჯი	-	(3)	(5)
სხვა ხარჯი	(10)	(62)	(83)
სულ ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	(98)	(812)	(1,183)

14. საოპერაციო ხარჯები			
საოპერაციო ხარჯები	2023	2022	2021
რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯი	(7)	(18)	(46)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(7)	(18)	(46)

15. ფინანსური ხარჯები			
ფინანსური ხარჯები	2023	2022	2021
ფინანსური იჯარის ხარჯი	(1)	(5)	(30)

გარანტიის ხარჯი	(22)	(90)	(82)
ბანკის საკომისიო	(3)	(12)	(11)
საპროცენტო ხარჯი	(319)	(316)	(234)
სხვა ფინანსური ხარჯი	-	(1)	(1)
სულ ფინანსური ხარჯი	(345)	(424)	(358)

16. მოგება /(ზარალი) საკურსო სხვაობიდან

კომპანიის (ზარალი)/მოგება საკურსო სხვაობიდან შედგება არარეალიზებული გაცვლითი კურსისგან და წარმოადგენს 23 ათასი ლარის მოგებას 2021 წელს , 58 ათასი ლარის მოგებას 2022 წელს და 12 ათასი ლარის მოგებას 2023 წელს

17. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	2023	2022	2021
ძირითადი საშუალების რეალიზაცია	21	(109)	7
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	8	143	76
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	(150)	(15)	(3)
სულ სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	(121)	19	80