

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	14615	170121	40164
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	475750	458199	1015721
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1898490	823926	120504
მარაგები	0	17762	17510
მზა პროდუქცია	0	4560	5373
სხვა	0	13202	12137
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	194976	143247	208404
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	91000	0	0
ძირითადი საშუალებები	1186307	1008010	1256162
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	1071	111363
სულ აქტივები	3861138	2622336	2769828
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	111711	11453
სავაჭრო ვალდებულებები	221200	0	0
ანარიცხები	6013	34816	24338
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	8800	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	38922	8194
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1897564	204862	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	118880	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1236043	1121023	901780
სულ ვალდებულებები	3479700	1520134	945765
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა:	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1312128	780808	1824063
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1693566	321394	0
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	381438	1102202	1824063
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	381438	1102202	1824063
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3861138	2622336	2769828
სულ მოკლევადიანი აქტივები	381438	1	1
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3861138	5398291	3816153



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	1160003	1040817
საქონლის გაყიდვიდან	440693	1040817
მომსახურების გაწევიდან	719310	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-448342	-518702
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	711661	522115
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-570844	-84211
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-119847	-56810
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-853216	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-333407	-964467
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1877314	-1105488
საოპერაციო მოგება	-1165653	-583373
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 სავალუტო სახსრ	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1165653	-583373
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1165653	-583373
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1165653	-583373
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)	-1165653	-583373
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)	0	0
მოგება / (ზარალი)	-1165653	-583373
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი	-1165653	-583373
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1165653	-583373
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1102202	1824063
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემო	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-720764	-138488
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	381438	1102202



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმ	1161281	1181817
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული)	-1316787	-1051860
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინ	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-155506	129957
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	170121	40164
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	14615	170121

