

**ფინანსური მდგომარეობა**

| <b>ფინანსური მდგომარეობა</b>                                | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                       | 350               | 6649              | 88143             |
| <b>სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები</b>                           | <b>900</b>        | <b>7012</b>       | <b>57645</b>      |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები | 1072              | 6623              | 4241              |
| მარაგები                                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| მზა პროდუქცია                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| საინვესტიციო ქონება                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                  | 0                 | 780               | 3368              |
| 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                                        | 995976            | 1018395           | 1093534           |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში         | 0                 | 0                 | 0                 |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>სულ აქტივები</b>                                         | <b>998298</b>     | <b>1039459</b>    | <b>1246931</b>    |

**ვალდებულებები**

|                                    |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| საიჯარო ვალდებულება                | 0             | 0             | 0             |
| სავაჭრო ვალდებულებები              | 735           | 327           | 21983         |
| ანარიცხები                         | 0             | 0             | 0             |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ | 0             | 0             | 48276         |
| საგადასახადო ვალდებულებები         | 0             | 0             | 36019         |
| გამომუშავებელი შემოსავალი          | 0             | 0             | 0             |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები    | 151210        | 32000         | 0             |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები    | 176651        | 199283        | 219175        |
| მიღებული გრანტები                  | 0             | 0             | 0             |
| სხვა ვალდებულებები                 | 8659          | 288           | 447           |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>           | <b>337255</b> | <b>231898</b> | <b>325900</b> |

**საკუთარი კაპიტალი**

|                                                                                                |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი') | 0             | 0              | 0              |
| საემისიო შემოსავალი                                                                            | 0             | 0              | 0              |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                   | 0             | 0              | 0              |
| <b>გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)</b>                                               | <b>661043</b> | <b>807561</b>  | <b>921031</b>  |
| გადაფასების რეზერვი                                                                            | 0             | 0              | 0              |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                           | 0             | 0              | 0              |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                                                          | 661043        | 807561         | 921031         |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                                  | <b>998298</b> | <b>1039459</b> | <b>1246931</b> |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                      | 2322          | 21064          | 153397         |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                                 | 160605        | 32327          | 106278         |

კომერციული დირექტორი

გ. გოგოლაძე




**საქმიანობის შედეგები**

| <b>საქმიანობის შედეგები</b>              | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ნეტო ამონაგები                           | 158091            | 858343            |
| საქონლის გაყიდვიდან                      | 0                 | 0                 |
| მომსახურების გაწვიდან                    | 158091            | 858343            |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან             | 0                 | 0                 |
| სხვა                                     | 0                 | 0                 |
| გაყიდვების თვითღირებულება                | 0                 | 0                 |
| საწყისი მარაგები                         | 0                 | 0                 |
| მარაგების შესყიდვა                       | 0                 | 0                 |
| გადამუშავების დანახარჯები                | 0                 | 0                 |
| საბოლოო მარაგები                         | 0                 | 0                 |
| საერთო მოგება                            | 158091            | 858343            |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი               | 0                 | 0                 |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | -82168            | -329036           |
| ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი                | -84257            | -84538            |
| საპროცენტო შემოსავალი                    | 0                 | 0                 |
| საპროცენტო ხარჯი                         | -31262            | -34786            |
| იჯარის ხარჯი                             | 0                 | 0                 |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | -106922           | -339552           |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | -304609           | -787912           |
| საოპერაციო მოგება                        | -146518           | 70431             |

**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 სახსრების | 0       | 0      |
| მიღებული დივიდენდები                                                             | 0       | 0      |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                          | 0       | 0      |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან         | -146518 | 70431  |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                        | 0       | -26206 |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                           | -146518 | 44225  |

**სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):**

|                                                                                        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი            | 0       | 0       |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების     | 0       | 0       |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                                 | 0       | 0       |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                                    | -146518 | 44225   |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                    | 807561  | 921031  |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევა | 0       | 0       |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                         | 0       | -157695 |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                  | 0       | 0       |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                              | 0       | 0       |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                         | 661043  | 807561  |

კომერციული დირექტორი

გ. გოგოლაძე




**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

| <b>ფულადი სახსრების მოძრაობა</b>                                                                       | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | -6299             | -81494            |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 0                 | 0                 |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | 0                 | 0                 |
| <b>ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)</b>                                                              | <b>-6299</b>      | <b>-81494</b>     |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0                 | 0                 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 6649              | 88143             |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 350               | 6649              |

კომერციული დირექტორი  
გ. გოგოლაძე


