

აქტივები	საანგარიშები პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2024	წინა საანგარიშები პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2023	წინა საანგარიშები პერიოდის ბოლო თარიღი 01.01.2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48,007	11,277	100,143
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	569,336	473,462	404,936
გადახდილი ვაშნები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	49,105	32,980
მრავლები	-	49,105	32,980
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა მოვალეობები აქტივები	30,454	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მიღებული	-	-	-
გასაყიდი ფასის მიღებით	-	-	-
ბიოლოგიური საბუღალტრო	-	-	-
მიწა	-	-	-
შენიშნავი საბუღალტრო	-	-	-
სხვა ბიოლოგიური საბუღალტრო	-	-	-
არამატერიალური აქტივები	-	-	-
საინვესტიციო აქტივები	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	647,797	533,844	538,059
სულ აქტივები	647,797	533,844	538,059
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	607,893	508,860	508,163
ანგარიშები	558	423	462
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	12,399	8,394	9,043
საგადასახადო ვალდებულებები	26,947	16,167	20,391
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადახდებული შემოსავალი	-	-	-
მესაკუთრეებთან ნასესხები თანხები	-	-	-
განკისრებულ ნასესხები თანხები	-	-	-
სხვა ნასესხები თანხები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	647,797	533,844	538,059
საკუთარი კაპიტალი			
საკუთარი კაპიტალი (სს-ისთვის სააქციო კაპიტალი)	-	-	-
საქმიანო კაპიტალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაღდებელი მოგება / (დაკარგული ზარალი)	-	-	-
გადახდილი რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	647,797	533,844	538,059
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	647,797	533,844	538,059

მ. ჟორ

ნეტო ამონაგები	საანგარიშგებო პერიოდი 01.01.2024-31.12.2024	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 01.01.2023-31.12.2023
საქონლის გაყიდვიდან	6,191,181	6,004,722
მომსახურების გაწევიდან	4,612,957	4,615,456
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	1,578,224	1,389,266
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(4,941,665)	(4,938,269)
საწესი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება		
სხვა შემოსავალი	(457,039)	(357,672)
ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი		
ცვლილ / ამორტიზაციის ხარჯი		
გაუფასურების ხარჯი:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		
დოვლედნად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების		
კორექტირება		
(ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში	(792,477)	(708,781)
სხვა ხარჯები		
მოგება / ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		
საწესი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
გაუნაწილებელი მოგების საწესი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)		
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გაკლება		
გასული პერიოდის სადარიტეო პოლიტიკის ცვლილების გაკლება		
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადართვა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება შესაუფთავებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი		

ფ. ჯე

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი 01.01.2024-31.12.2024	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 01.01.2023- 31.12.2023
საოპერაციო საქმიანობა		
მიმდინარეობს მიღებული ფულადი სახსრები	4,783,051	5,290,907
მიმდინარეობს და დასაქმებულ პირებზე გავრცელებული ფულადი	(4,746,321)	(5,379,773)
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები		
გადახდილი მოვების გადასახადი		
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
სესხის (გაცემა) და შეძენის დანერგვა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან		
მიღებული პროცენტი		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები		
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგობიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან		
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯაროდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		
სესხის პირის გადახდა		
სესხის პროცენტის გადახდა		
დებიტორების გადახდა		
სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	11,277	100,143
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	48,007	11,277

ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (3.15 პუნქტის ა))	
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა	
საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი

შ. ჯერ

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება პენსებს და / ან უკავშირდება მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს ან მეკავშირე საწარმოს (3.15 პუნქტის (i),(iii))

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება: საანგარიშგებო პერიოდი წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
პენსებს		
მშობელ საწარმოს		
შვილობილ საწარმოს		
მეკავშირე საწარმოს		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და / ან სამეთვალყურეო ორგანიზაციის წევრებზე (3.15 პუნქტის (b))

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ საანგარიშგებო პერიოდი წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
გაცემული ავანსის თანხა		
გაცემული კრედიტის თანხა		
საპროცენტო განაკვეთი		
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა		
დაბრუნებული თანხა		
ჩამოწერილი და / ან გაუძღვარი თანხა		
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმოს ადებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და / ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით ნებისმიერი სახის ვალდებულება (3.15 პუნქტის (c))

საანგარიშგებო პერიოდი წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
ვალდებულების თანხა		
გარანტიის თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განაპირობა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასვრისება

შეძენა საანგარიშგებო პერიოდი წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
აქციების შეძენის მიზეზი		
შეძენილი აქციების რაოდენობა		
საასესო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);		
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული		
აქციების რაოდენობა		
ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		

გასვრისება საანგარიშგებო პერიოდი წინა საანგარიშგებო პერიოდი		
გასვრისებული აქციების რაოდენობა		
საასესო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		
გასვრისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		

ი/მეწარმე

შპს-ის კადასტრი