

შპს „ჯენერეიშენზ“

ს/ნ-431165721

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

2024 წ.

შინაარსი

- 1. ფინანსური მდგომარეობა**
- 2. საქმიანობის შედეგი**
- 3. ფულადი სახსრების მოძრაობა**
- 4. ფინანსური ანგარიშგების**

განმარტებითი შენიშვნა-კომენტარები

შპს ჯენერეიშენზ 2024 წ.	
აქტივები-----31.12. 2024 წ. მდგომარეობით	თანხა
ნაღდი ფული სალაროში	1886.41
ფული საბანკო ანგარიშებზე	176592.46
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	329204.73
სულ მიმდინარე აქტივები	507683.6
მზა საქმიანობა---საპრომოციო-საღებუშტაციო ვახშმისთვის	39.6
კისისხევი---სამშენებლო მასალები	277.54
ლოგინი, თეთრეული	1226
საქონელი ღებუშტაციისათვის ----- შალაური	275.85
ნაღლეული და მასალები	348643.9
მზა პროდუქცია	213994.92
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	31343.47
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	595801.28
მიწის ნაკვეთები	258333
მენიუ	10.74
ფოტო და ვიდეო გადაღება	87.24
შენიშვნა-ნაგებობა # 1	121260.67
შენიშვნა-ნაგებობა სასაწყობო.	119605.47
სარდაფი, 175,50 კვ.მ.-ძ. თელავი,ერეკლე -ის გამზირი #2	225443.82
ნაგებობები	80734.87
ბიოლოგიური აქტივები---ვენახი	164297.57
არაბიოლოგიური აქტივი	55824.34
მანქანა-დანადგარები	166464.89
სასოფლ-სამეურ. დანიშნულების ტექნიკა	45314.46
ოფისის აღჭურვილობა	27546.29
ავიჯი და სხვა ინვენტარი	54776.01
არამატერიალური აქტივები	1298.4
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1320997.77
სულ აქტივები	2424482.65
კაპიტალი და ვალდებულებები--31. 12. 2024 წ. მდგომარეობით	
მიწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	85713.24
გადასახდელი ხელფასები	6771.49
იჯარა მარნის	2400
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	18651.75
გადასახდელი დივიდენდი	8613.12
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	122149.6
საკუთარი კაპიტალი	
გრძელვადიანი სესხები	463609.72
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	58087.7
მოგება-ზარალი	1780635.63
სულ საკუთარი კაპიტალი	2302333.05
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	2424482.65

1. ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

შპს „ჯენერეიშენზ“ არის 2010 წლის 5 ნოემბერს, კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მინიჭებული აქვს ს/ნ-431165721. ფლობს თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კისისხევში საოფისე შენობა-ნაგებობას, ღვინის მარანს, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, ღვინის შესანახი ცისტერნებით, წარმოებისთვის საჭირო სხვა აღჭურვილობით, ინვენტარით. ასევე, ფლობს (სარდაფს) ღვინის მაღაზიას ქ. თელავში, ერეკლე II-ის გამზირი # 2-ში. რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით.

ასევე, 2023 წლის დეკემბრიდან, ფლობს სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) მიწის ნაკვეთებს, ახმეტის რაიონი, სოფელი ბაბანეურში. მიწაზე გაშენებულია ვენახი, სამი სახეობის ყურძენი: ქისი, საფერავი და რქაწითელი. საანგარიშგებო 2024 წელს, კომპანიამ მიიღო ყურძნის მოსავალი.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ღვინის წარმოება ყურძნისაგან. აღნიშნული ღვინის რეალიზაციას ახორციელებს როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე, ექსპორტით გააქვს სხვადასხვა ქვეყნებში: აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ლატვია, ჰოლანდია, ჩინეთი, საფრანგეთი, ჩეხეთი და ა.შ.

2023 -2024 წლის მდგომარეობით, საწარმოს წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

შპს „ჯენერეიშენზ“ ----მერი დაქიშვილი (პ/ნ-20001044684) ----80 % წილის მფლობელი;

შპს „ჯენერეიშენზ“ ----გიორგი დაქიშვილი (პ/ნ-20001005256) ---10 % წილის მფლობელი;

შპს „ჯენერეიშენზ“ ----თემური დაქიშვილი (პ/ნ-20001042040) ---10 % წილის მფლობელი.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ, გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს სტანდარტი 2015) შესაბამისად.

2. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული აქტივები და ვალდებულებები, გადაყვანილია საანგარიშგებო თარიღისთვის ფუნქციონალური ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად, დადებითი და უარყოფითი სხვაობები აღიარებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში.

კომპანიის ფულადი სახსრები შედგება ძირითადად რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მცირდება, შესყიდვებთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვით, ასევე საბიუჯეტო და კომპანიის თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებების დაფარვით და ისეთი გასავლებით, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებასთან არის დაკავშირებული. ძირითადად, თანხების მიღება და გაცემა ხდება უნაღდო წესით, საბანკო ანგარიშების საშუალებით.

ნაღდი ფული საღაროში-----ნ. 31. 12. 2023 წ.-----4241-00

2024 წელს შემოსულია-----48132-00

2024 წელს გასულია-----50487-00

ნ. 31. 12. 2024-----1886-00

ფული საბანკო ანგარიშებზე--ნ. 31. 12. 2023 წ.----235594-00

2024 წელს შემოსულია-----2286224-00

2024 წელს გასულია-----2345226-00

ნ. 31. 12. 2024 წ.-----176593-00

მიმდინარე ანგარიშებზე, ძირითადად, ჩარიცხვების დიდი წილი შეადგენს, ადგილობრივი გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავლებს. ასევე, ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები ირიცხება ევროს და დოლარის საბანკო ანგარიშებზე, ბანკის ანგარიშებიდან გადარიცხული თანხების დიდი ნაწილი მიმართულია საქონლის შეძენასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დასაფარად, ასევე, სახელფასო ვალდებულებების, სატრანსპორტო და სხვა მომსახურებების, კომუნალური გადასახადების, საგადასახადო ვალდებულებების, ბანკისგან აღებული სესხების ძირისა და პროცენტის დასაფარად და სხვადასხვა აუცილებელი საჭიროებებისთვის.

3. მარაგები

მარაგები წარმოდგენილია მზა პროდუქციის, ნედლეულის და მასალების სახით, რომლების განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისთვის, შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

კომპანიას მარაგების, მათ შორის, მზა პროდუქციის თვითღირებულებაში შეაქვს მის შეძენა-გადამუშავებასთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯი, ასევე, ისეთი დანახარჯები, რომელიც გაწეულია მის მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისთვის და სათანადო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

კომპანია მარაგების მ.შორის მზა პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრისათვის იყენებს საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულას. საანგარიშგებო **(32. 12. 2024 წ)** პერიოდის ბოლოსთვის, მარაგებში არსებული მზა პროდუქციის, მასალების, ღვინო-მასალის, ნედლეულის საბალანსო ღირებულება შეადგენს **595801** ლარს.

31. 12. 2023 წლის ბოლოსთვის კი შეადგენდა---482152 ლარს.

წარმოგიდგენთ დეტალურ ცხრილს, 2023-2024 წლების შესადარის პერიოდზე:

დასახელება	6. 31. 12. 2023 წ	6. 31. 12. 2024 წ.
მზა პროდუქცია	204896-00	213995-00
სხვა სასაქ-მატერ. მარაგები	277256-00	381806-00
სულ:	482152-00	595801-00

4.ძირითადი საშუალებები

კომპანია ძირითად საშუალებებად აღრიცხავს მატერიალურ აქტივებს, რომელთა გამოყენების ვადა, აღემატება ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტს.შესაზღვრელია აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება, გამოიყენება საქონლის წარმოებაში, ადმინისტრაციული მიზნებისთვის და მისგან მოხდება ეკონომიკური სარგებლის მიღება.

თავდაპირველად კომპანია ძირითად საშუალებებს შემოსავალში იღებს ნასყიდობის ფასით,ასევე, აქტივის ღირებულებას ემატება ყველა ის დანახარჯი,რომელიც დაკავშირებულია მის ადგილამდე მიტანასთან, მონტაჟთან, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან და გამოსაყენებლად კომპანიის დასახული მიზნებისთვის.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება, საგადასახადო კოდექსის მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით. ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული, ძირითადი საშუალებები, ჯგუფდება და ერიცხება შესაბამისი ნორმები:

შენობა-ნაგებობებს ცვეთა ერიცხება 5 %, მანქანა-დანადგარებს, წარმოებაში გამოყენებულ მოწყობილობებს, ავეჯს, კომპიუტერებს 20 %, არამატერიალურ აქტივებს 15 %.

2024 წელს დარიცხული ცვეთა ჯამურად შეადგენს-----96158 ლარს.

დაუმთავრებელი მშენებლობის ანგარიშზე, შემცირების გრაფაში ასახული ციფრი ნიშნავს, რომ დასრულდა პროცესი და სრულყოფილი სახით, გადავიდა ძირითად საშუალებად.

კომპანია, 2023 წლის 5 დეკემბრიდან ფლობს სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) მიწის ნაკვეთებს,- ახმეტის რაიონი, სოფელი ბაბანურში, რომელზედაც განთავსებულია ბიოლოგიური აქტივი, ვენახი.

2023 წლის 5 დეკემბრის მდგომარეობით, მიწის ნაკვეთი და მასზე გაშენებული ვენახი, შეფასებულია დამოუკიდებელი შემფასებელ-ექსპერტის მიერ. შეფასება განხორციელდა საერთაშორისო საშემფასებლო სტანდარტების კომისიის მიერ 2022 წ.დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად. დასკვნის საფუძველზე, კომპანიამ ბალანსზე აღრიცხა ბიოლოგიური აქტივი---ვენახი, რომელიც შესდგება სამი სახეობის ყურძნის ჯიშისაგან: ქისი, რქაწითელი და საფერავი.

1. ქისის ვენახი(ბიოლოგიური აქტივი) გაშენებულია 5,2526 ჰა გაშენების ფართობზე, 12350 ძირი ვაზი.
2. რქაწითელის ვენახი (ბიოლოგიური აქტივი) გაშენებულია 0.7 ჰა გაშენების ფართობზე, 1700 ძირი ვაზი.
3. საფერავის ვენახი (ბიოლოგიური აქტივი) გაშენებულია 2.6516 ჰა გაშენების ფართობზე, 5535 ძირი ვაზი.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ვენახების ჯამური საბალანსო ღირებულება შეადგენდა **169963 ლარს**. ექსპერტ-შემფასებლის მიერ, სასარგებლო გამოყენების ვადა განისაზღვრა **30 წელი**.

დასახელება	6.31. 12. 2023წ.	ზრდა	შემცირება	6.31. 12. 2024 წ.
მიწის ნაკვეთები	258333	0	0	258333
მენიუ	13.42	0	2.68	10.74
ფოტო-ვიდეო გადაღება	109.05	0	21.81	87.24
დაუმთავრებელი მშენებლობა	1123.53	76853.39	77976.92	0
შენობები	490852.59	0	24542.63	466309.96
ნაგებობები	36807.68	46601.64	2674.45	80734.87
ბიოლოგიური აქტივი--ვენახი	169963	0	5665.43	164297.57
არაბიო აქტ.-ბოძები, მავთული	25899	31850.32	1924.98	55824.34
მანქანა-დანადგარები	165247.90	35501.68	34284.69	166464.89
სასოფლო-სამეურნ, დან, ტექნიკა	0	51265.08	5950.62	45314.46
ოფისის აღჭურვილობა	34422.85	0	6876.56	27546.29
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	61021.26	8180.11	6245.25	54776.01
არამატერიალური აქტივი	1335.15	177.96	214.71	1298.40
სულ:	1245128	250431	174561	1320998

არაბიოლოგიური აქტივი შედგება ვენახის საყრდენი ბოძებისგან, მავთულისგან, რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა, ასევე შეადგენს 30 წელს.

კომპანიის ბალანსზე აღრიცხულია, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა, კერძოდ, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ორხიდიანი ტრაქტორი,

კულტივატორით, ვენახების დამუშავებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ნაკლები დანახარჯებით, მეტი სარგებლის მიღებას.

4. მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები

კომპანიის ვალდებულებები შესდგება საქონლის შესყიდვიდან მიღებული ვალდებულებებისგან, სასესხო (საბანკო კრედიტი) ვალდებულებებისგან, საგადასახადო და თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებებისგან.

მიმდინარე ვალდებულებები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს,--**31.12. 2024 წ**
შეადგენს-----122149 ლარს.

ნ.31. 12. 2024 წ -- 122149-00	
1. მიწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმ. ვალდებულებები-----	85713-00
2. გადასახდელი ხელფასები-----	6771-00
3. მარნის იჯარა-----	2400-00
4. საბიუჯეტო გადასახადები(ერთიანი ანგარიში)-----	18652-00
5. გადასახდელი დივიდენდი-----	8613-00

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები (ბანკის სესხი) შეადგენს:
ნ. 31. 12. 2024 წ.-----463610-00 , კომპანია სრული პასუხისმგებლობით
ეკიდება მის წინაშე წარმოშობილ ვალდებულებებს და დროულად
ახდენს მის დაფარვას.

ბანკის სესხის %-ის თანადაფინანსებას ახდენს ღვინის ეროვნული
სააგენტო, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში. საანგარიშგებო
2024 წელს, სულ ჩარიცხულია 3735-00 ლარი. ჩარიცხვა ხდება კრედიტის
%-ის გადახდის დღეს, რის შემდეგადაც ავტომატურად ხდება სესხის %-
ის დაფარვა.

6. მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

საანგარიშგებო პერიოდის--31. 12. 2024 წ.---მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან შეადგენდა-----329205 ლარს.

რეალიზაცია ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობების შესაბამისად და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.

მოთხოვნები მოიცავს ადგილობრივი გაყიდვებიდან და ექსპორტიდან მისაღებ თანხებს.

7. საკუთარი კაპიტალი

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შედგება მესაკუთრეების მიერ, განხორციელებული ინვესტიციისგან.

ნ.31. 12. 2023 წლის ბოლოს შეადგენდა-----58088 ლარს.

საანგარიშგებო 2024 წ. განმავლობაში, ცვლილება არ ყოფილა.

ნ. 31. 12. 2024 წ.-----58088 ლარი.

წლების დაგროვილი მოგება ჯამურად, შეადგენს: 1780636 ლარს.

მათ შორის: საანგარიშგებო 2024 წლის მოგება შეადგენს: 238860 ლარს.

საკუთარი კაპიტალი-----	31. 12. 2024 წ.მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი-----	58088-00
დაგროვილი მოგება ჯამურად-----	1780636-00
სულ: 1838724-00	

8.გაუნაწილებელი მოგება

გაუნაწილებელი მოგება შედგება: ადგილობრივი რეალიზაციიდან, ექსპორტიდან და სხვა საოპერაციო და არასაოპერაციო მიღებული ან მისაღები შემოსავლებიდან, რომელიც შემცირებულია კომპანიის მიერ, ეკონომიკური მიზნებისთვის გამოყენებული და გაცემული ყველანაირი დანახარჯებით.

კომპანია საქონლის რეალიზაციით მიღებულ შემოსავლებს აღიარებს იმ შემთხვევაში, როცა დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი პირობა:

კომპანია მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკს და სარგებელს. გაყიდულ საქონელზე ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს. შესაძლებელია გაყიდვებთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯების შეფასება და ამონაგები თანხის საიმედო შეფასება, რომელიც მოიცავს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალურ ღირებულებას.

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, დაგროვილი გაუნაწილებელი მოგება შეადგენს----1780636 ლარს. დივიდენდი არ გაცემულა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში.

პარტნიორების მიზანია გააუმჯობესონ, განავითარონ და არჭურვონ უახლესი დანადგარებით, მოწყობილობებით, საჭირო ინვენტარით კომპანია.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქმიანობის
უწყვეტობის პრინციპის გათვალისწინებით.

კომპანია შემოსავლებს და ხარჯებს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

კომპანია არ გეგმავს ლიკვიდაციას ან საქმიანობის რაიმე სახით შეკვეცას.

კომპანიის აქტივები აღემატება მის მიმდინარე ვალდებულებებს, რაც
საფუძველია მისი ლიკვიდურობის შემდეგ წლებშიც.



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	178479	239835	575437
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	329205	370086	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრ	0	0	0
მარაგები	595801	482152	379804
მზა პროდუქცია	213995	204896	95759
სხვა	381806	277256	284045
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	164298	169963	0
თვითღირებულების მოდელით	164298	169963	0
ძირითადი საშუალებები	1156700	785993	656615
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	289172	0
სულ აქტივები	2424483	2337201	1611856
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	2400	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	85713	67003	11763
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6771	3160	5983
საგადასახადო ვალდებულებები	18652	23615	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	463610	634946	284954
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	8613	8613	8613
სულ ვალდებულებები	585759	737337	311313
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	58088	58088	58088
სულ საკუთარი კაპიტალი	1780636	1541776	1242455
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1838724	1599864	1300543
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2424483	2337201	1611856
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1103485	1087073	955241

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	1427542	1100436
საქონლის გაყიდვიდან	1283086	1068822
მომსახურების გაწევიდან	4271	3170
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	140185	28444
გაყიდვების თვითღირებულება	-306536	-257720
საერთო მოგება	1121006	842716
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-96158	-70902
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-785988	-472493
სულ საოპერაციო ხარჯები	-882146	-543395
საოპერაციო მოგება	238860	299321
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ო	238860	299321
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	238860	299321
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	238860	299321
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1599864	1300543
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1838724	1599864
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაღ	2334357	0
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკად	-2395713	-335602
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-61356	-335602
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	239835	575437
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	178479	239835