

მოგება-ზარალის უწყისი / Profit & Loss Statement

კომპანიის დასახელება/Company Name: Kromos LLC

პერიოდი/Period: 2024



შემოსავლები/Revenue:

2024

შემოსავლები მომსახურებიდან (PGT-A) /Sales (PGT-A)	878,447 ლ
შემოსავლები მომსახურებიდან (PGT-M)/Sales (PGT-m)	17,080 ლ
შემოსავლები მომსახურებიდან (NDP)/Sales (NDP)	1,001 ლ
შემოსავლები მომსახურებიდან (DNA Paterity Test)/Sales DNA Pat. Test	864,109 ლ
შემოსავლები მომსახურებიდან (5ChrPGT) / Sales (5ChrPGT)	33,561 ლ
შემოსავლები მომსახურებიდან (NIPT) / Sales (NIPT)	42,226 ლ
სხვა შემოსავლები/Other Revenue	7,386 ლ
ფასდაკლება და უკან დაბრუნებული მომსახურება / Returns and discounts	- ლ
სულ შემოსავლები/Total Revenue:	1,843,811 ლ

რეალიზებული მომსახურების თვითღირებულება/Cost of sales

რეაქტივების ღირებულება/Reagents	496,038 ლ
ძირითადი სახარჯი მასალების ღირებულება/Other Inventory	- ლ
სულ რეალიზებული მომსახურების თვითღირებულება/Total Cost Of Sales:	496,038 ლ
მარჟა/Margin (SP-CP)/SP:	73%

საოპერაციო ხარჯები/Expenses:

შრომის ანაზღაურება / Salay	411,050 ლ
საიჯარო ქირა /Rent	45,094 ლ
კომუნალური გადასახადების ხარჯები /Utility Expenses	13,031 ლ
რეკლამის ხარჯები/უსასყიდლო მიწოდება /Advertising Expenses	11,289 ლ
სოც-მედია და მარკეტინგის ხარჯები / Marketing	638 ლ
საშუამავლო მომსახურების ხარჯები /Mediation service costs	11,375 ლ
აპარატურის კალიბრაციის ხარჯები / Calibration Of Equipment	3,305 ლ
მცირე ღირებულების სამედიცინო ინვენტარი / Low Self Cost Inventory	1,047 ლ
ინტერნეტის და კომუნიკაციის ხარჯები / Communication expenses	8,194 ლ
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯები / Transportation	5,813 ლ
IT მომსახურების ხარჯები / IT Service	737 ლ
საკონსულტაციო ხარჯები / Consulting Expenses	49,473 ლ
სამუშაო, ჰიგენური მასალების და უტილიზაციის ხარჯები / Costs of hygienic materials and utilization	5,403 ლ
რემონტის ხარჯები / Repair expenses	621 ლ
მივლინების ხარჯები / Business trip expenses	1,982 ლ
საკანცელარიო მასალების ხარჯები / Stationery expenses	863 ლ
დაზღვევის ხარჯები / Insurance	4,688 ლ
საბანკო მომსახურების ხარჯები / Bank service charge	7,241 ლ
წარმომადგენლობითი ხარჯები / Representation expenses	9,531 ლ
სხვადასხვა ადმინისტრაციული ხარჯები / Other Operating expenses	3,036 ლ
სხვა საგადასახადო ხარჯები / Other Taxes	3,319 ლ
საპენსიო ფონდის ხარჯები / Pension Fund Charges	5,467 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები/Total Expenses:	603,194 ლ

საოპერაციო მოგება/ზარალი / Operating profit (EBITDA):

744,579 ლ

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები/Depreciation and amortization expenses:

ძირითადი საშუალებების ცვეთა / Depreciation of fixed assets	70,216 ლ
იჯარით აღებული ქონების ცვეთა / Depreciation of leased property	6,193 ლ
არამატერიალი აქტივების ამორტიზაცია /Amortization of intangible assets	- ლ
სულ ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები/Total Depreciation and amortization expenses:	76,409 ლ

არასაოპერაციო შემოსავლები/Non-Operating Profit:

კურსთა შორის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი/Gain from exchange rate difference	45,356 ლ
სუფსიდირებები და ქეშ-ბეკები / Subsidize And Cash-Backs	30,188 ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / Other Non-operating profit	- ლ
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები/Total Non-Operating Profit:	75,544 ლ
არასაოპერაციო ხარჯები/Non-Operating Loss:	
კურსთა შორის სხვაობიდან მიღებული ზარალი / loss from exchange rate difference	62,128 ლ
საპროცენტო ხარჯები / Interest expense	142,852 ლ
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი / Other Non-operating Loss	2,217 ლ
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები/Total Non-Operating Loss:	207,197 ლ
მოგება დაბეგვრამდე / Profit before tax from continuing operations:	636,063 ლ
მოგების გადასახადი / Income Tax Expense:	95,409 ლ
წმინდა მოგება(ზარალი)/ Net profit/(loss):	540,653 ლ

ბალანსის უწყისი/Balance Sheet

კომპანიის დასახელება/Company Name: Kromos LLC

პერიოდი/Period: 2024



აქტივები/Assets:

მიმდინარე აქტივები/Current assets:

	Dec-24
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები/Cash and cash equivalents	195,861 ლ
სავაჭრო მოთხოვნები/Accounts receivable	246,880 ლ
მარაგები/Inventories	191,177 ლ
ავანსები და წინასწარ გაწეული ხარჯები/Prepayments	18,904 ლ
სხვა მოთხოვნები/Other assets	- ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები/Total current assets:	652,823 ლ

გრძელვადიანი აქტივები/Non-current assets:

ძირითადი საშუალებები/Property and equipment	1,399,627 ლ
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა/Leasehold improvements	109,461 ლ
არამატერიალური აქტივები/Intangible assets	- ლ
სულ გრძელვადიანი აქტივები/Total non-current assets:	1,509,088 ლ
სულ აქტივები/Total Assets:	2,161,911 ლ

ვალდებულებები/Liabilities:

მოკლევადიანი ვალდებულებები/Current liabilities

სავაჭრო ვალდებულებები/Account payable	774,928 ლ
გადასახდელი ხელფასები/Wages and salaries payable	8,558 ლ
მიღებული ავანსები/Advances received	1,214 ლ
საგადასახადო ვალდებულებები/Tax Payable	10,607 ლ
ვალდებულებები საპენსიო ფონდის მიმართ/Pension Tax Payable	10 ლ
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები/Borrowings	- ლ
გადასახდელი პროცენტები/Accrued interest payable	53,180 ლ
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები/Other payables	- ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები/Total current liabilities:	848,497 ლ

გრძელვადიანი ვალდებულებები/Non-current liabilities:

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები/Long Term Borrowings	1,263,133 ლ
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები/Other Long Term Liabilities	- ლ
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები/Total Non-current liabilities:	1,263,133 ლ

საკუთარი კაპიტალი/Equity:

საწესდებო კაპიტალი/Equity Capital	80 ლ
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი/Retained Earnings	50,201 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი/Total Equity:	50,281 ლ
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი/Total equity and liabilities:	2,161,911 ლ

ფულადი ნაკადების უწყისი/Cash Flow Statement

კომპანიის დასახელება/Company Name: Kromos LLC

პერიოდი/Period: 2024



ჯამური/Total

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები წლის დასაწყისში/Cash and cash equivalents at start of period 34,552 ლ

ფულადი მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან/Cash Inflow from operating activities:

კლიენტებისგან მიღებული თანხები/Cash receipts from Customers 1,641,262 ლ

სხვა მიღებული თანხები/Other Operations 25,196 ლ

სულ შემოსული თანხები/Net Cash Inflow from Operations: 1,666,458 ლ

ფულადი მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან/Cash Flow from investing activities:

ძირითადი საშუალებების შეძენა/გაყიდვა/Purchase/Sale of PPE - ლ

იჯარი აღებული ქონების კეთილმოწყობა/Leasehold improvements - ლ

არამატერიალური აქტივების შეძენა/Purchase/Sale of intangible assets - ლ

სულ ფულადი ცვლილებები ინვესტიციებიდან/Net Cash Flow from Investing Activities: - ლ

ფულადი მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან/Cash Outflow from operating activities:

მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები/Cash Paid To Suppliers - 794,289 ლ

დასაქმებულებზე გადახდილი თანხები/Paid Salaries - 323,986 ლ

გადახდილი გადასახადები/Taxes - 102,203 ლ

საპენსიო ფონდში გადახდილი თანხები/Pension Tax - 13,196 ლ

საბანკო ოპერაციებზე გადახდილი თანხები/Bank Service Fees - 2,315 ლ

სხვა ერთჯერად გადახდილი თანხები/Other Operating expenses - 13,890 ლ

სულ გასაღები საოპერაციო ხარჯებზე/Net Cash Outflow from Operations: - 1,249,879 ლ

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან/Cash Flow from financing activities:

მიღებული სესხები/Loans Borrowed 27,823 ლ

გადახდილი სესხის ძირი თანხები/Principal Paid - 190,353 ლ

გადახდილი პროცენტები/Interest Paid - 121,833 ლ

გადახდილი დივიდენდები/Dividends - ლ

მიღებული სუფსიდირებები და ქეშ-ბექები/Subsidize And Cash-Backs 29,718 ლ

საკუთარი კაპიტალის ზრდა/Equity Change - ლ

სულ ცვლილებები ფინანსური ოპერაციებიდან/Cash Flow from financing activities: - 254,645 ლ

სავალუტო კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი/Effect of exchange rate on cash and cash equivalents - 625 ლ

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები წლის ბოლოს/Cash and cash equivalents at end of period 195,861 ლ

