

**ფორმა N1 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება**  
**შპს "ლუქს ოილი"**

|                                                     | საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის საწყისი<br>თარიღი |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                     | <b>31.12.2019</b>                        | <b>31.12.2018</b>                             | <b>01.01.2018</b>                                |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                         | 5 532 999                                | 9 086 583                                     | 476 086                                          |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                  | 4 279 549                                | 528 926                                       | 41                                               |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი | 1 297 586                                | 83                                            | 475 492                                          |
| მარაგები                                            |                                          |                                               |                                                  |
| - მზა პროდუქცია                                     | 4 975 127                                |                                               | 2 931 936                                        |
| - სხვა                                              |                                          |                                               |                                                  |
| საინვესტიციო ქონება                                 |                                          |                                               |                                                  |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                             |                                          |                                               |                                                  |
| ბიოლოგიური აქტივები                                 |                                          |                                               |                                                  |
| - თვითღირებულების მოდელით                           |                                          |                                               |                                                  |
| - გადაფასების მოდელით                               |                                          |                                               |                                                  |
| გუდვილი                                             |                                          |                                               |                                                  |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                        |                                          |                                               |                                                  |
| ძირითადი საშუალებები                                |                                          |                                               |                                                  |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში |                                          |                                               |                                                  |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                          |                                          |                                               |                                                  |
| <b>სულ აქტივები</b>                                 | <b>16 085 261</b>                        | <b>9 615 592</b>                              | <b>3 883 555</b>                                 |

|                                       |           |   |         |
|---------------------------------------|-----------|---|---------|
| <b>ვალდებულებები</b>                  |           |   |         |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება          |           |   |         |
| სავაჭრო ვალდებულებები                 | 2 008 030 | - | 305 647 |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები |           |   |         |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ    |           |   |         |

|                                    |                  |                  |                |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| საგადასახადო ვალდებულებები         |                  | 2 283            |                |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი         |                  |                  |                |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები    | 5 600 000        | 5 300 000        |                |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები |                  |                  |                |
| მიღებული გრანტები                  |                  |                  |                |
| სხვა ვალდებულებები                 | 184 628          | 43 710           |                |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>           | <b>7 792 658</b> | <b>5 345 993</b> | <b>305 647</b> |

|                                                                                             |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |                   |                  |                  |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') |                   |                  |                  |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         |                   |                  |                  |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                |                   |                  |                  |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                               | 8 292 603         | 4 269 599        | 3 577 908        |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         |                   |                  |                  |
| სხვა რეზერვები                                                                              |                   |                  |                  |
| <b>სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი</b>                     |                   |                  |                  |
| არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)                           |                   |                  |                  |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                | <b>8 292 603</b>  | <b>4 269 599</b> | <b>3 577 908</b> |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                               | <b>16 085 261</b> | <b>9 615 592</b> | <b>3 883 555</b> |

## ფორმა N2 საქმიანობის შედეგები

|                              | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდი |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>ნეტო ამონაგები</b>        | <b>123 614 648</b>       | <b>18 620 996</b>             |
| საქონლის გაყიდვიდან          | 123 352 264              | 18 550 667                    |
| მომსახურების გაწევიდან       |                          |                               |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                          |                               |
| სხვა                         | 262 384                  | 70 329                        |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება</b> | (118 550 289)    | (17 411 879)     |
| საწყისი მარაგები                             |                  | (2 931 936)      |
| მარაგების შესყიდვა                           | (123 525 416)    | (14 479 943)     |
| გადამუშავების დანახარჯები                    |                  |                  |
| საბოლოო მარაგები                             | 4 975 127        |                  |
| <b>საერთო მოგება</b>                         | <b>5 064 359</b> | <b>1 209 117</b> |

|                                          |                    |                  |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| სხვა შემოსავალი                          |                    |                  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | (287 055)          | (139 500)        |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                     |                    |                  |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |                    |                  |
| საპროცენტო ხარჯი :                       | (584 242)          | (209 371)        |
| იჯარის ხარჯი                             | (50 847)           | (50 847)         |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (183 075)          | (117 708)        |
| <b>სულ საოპერაციო ხარჯები</b>            | <b>(1 105 219)</b> | <b>(517 426)</b> |

|                          |                  |                |
|--------------------------|------------------|----------------|
| <b>საოპერაციო მოგება</b> | <b>3 959 140</b> | <b>691 691</b> |
|--------------------------|------------------|----------------|

|                                                                               |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:</b>                                     |                  |                |
| ფინანსური აქტივები                                                            |                  |                |
| მარაგები                                                                      |                  |                |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                                    |                  |                |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                       |                  |                |
| მიღებული დივიდენდები                                                          |                  |                |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                                 |                  |                |
| <b>მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან</b> | <b>3 959 140</b> | <b>691 691</b> |
| მოგების გადასახადი                                                            |                  |                |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>                                                        | <b>3 959 140</b> | <b>691 691</b> |

|                                                                             |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                    |                  |                |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |                  |                |
| სხვა                                                                        |                  |                |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:</b>                               |                  |                |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>                                   | <b>3 959 140</b> | <b>691 691</b> |

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:</b>   |  |  |
| მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის        |  |  |
| არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის |  |  |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>                |  |  |

|                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:</b> |  |  |
| მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის                        |  |  |
| არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის                 |  |  |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>             |  |  |

|                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)</b> | <b>4 269 599</b> | <b>3 577 908</b> |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)        |                  | 691 691          |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)         |                  |                  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                  | 4 023 004        |                  |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                              |                  |                  |
| <b>კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>           | <b>8 292 603</b> | <b>4 269 599</b> |

### ფორმა N3 ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                          | <b>საანგარიშგებო პერიოდი</b> | <b>წინა საანგარიშგებო პერიოდი</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან          | (3 553 584)                  | 8 610 497                         |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან        |                              |                                   |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან           |                              |                                   |
| <b>წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში</b> | <b>(3 553 584)</b>           | <b>8 610 497</b>                  |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                                   |                              |                                   |

|                                             |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში | 9 086 583 | 476 086   |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს      | 5 532 999 | 9 086 583 |