

**ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა**

|                                                                                        | საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                                                        |                                          |                                               |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                                                            | 6,105                                    | 10,040                                        |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                                                     | 11,853                                   | 4,541                                         |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი                                    | 20                                       | 20                                            |
| მარაგები                                                                               | 532,421                                  | 568,634                                       |
| - მზა პროდუქცია                                                                        |                                          |                                               |
| - სხვა                                                                                 | 532,421                                  | 568,634                                       |
| საინვესტიციო ქონება                                                                    |                                          |                                               |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                                                                | 1,149,467                                | 64,287                                        |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                    |                                          |                                               |
| - თვითღირებულების მოდელით                                                              |                                          |                                               |
| - გადაფასების მოდელით                                                                  |                                          |                                               |
| გუდვილი                                                                                |                                          |                                               |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                           |                                          |                                               |
| ძირითადი საშუალებები                                                                   | 1,537,800                                | 2,089,700                                     |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                      |                                          |                                               |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                    |                                          |                                               |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                             |                                          |                                               |
| <b>სულ აქტივები</b>                                                                    | <b>3,237,666</b>                         | <b>2,737,222</b>                              |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                   |                                          |                                               |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                                                           |                                          |                                               |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                  | 5,313                                    | 5,410                                         |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები                                                  |                                          |                                               |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                     | 40,244                                   | 35,479                                        |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                             | (19,475)                                 | 6,527                                         |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                             |                                          |                                               |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები                                                        |                                          |                                               |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები                                                     |                                          |                                               |
| მიღებული გრანტები                                                                      |                                          |                                               |
| სხვა ვალდებულებები                                                                     | 570                                      | 570                                           |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                               | <b>26,652</b>                            | <b>47,986</b>                                 |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                               |                                          |                                               |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი') | 23,267,221                               | 20,791,850                                    |
| საემისიო შემოსავალი                                                                    |                                          |                                               |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                           |                                          |                                               |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                          | (20,056,207)                             | (18,102,614)                                  |
| გადაფასების რეზერვი                                                                    |                                          |                                               |
| სხვა რეზერვები                                                                         |                                          |                                               |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                           | <b>3,211,014</b>                         | <b>2,689,236</b>                              |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                          | <b>3,237,666</b>                         | <b>2,737,222</b>                              |



**ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები**

|                                                                             | საანგარიშგებო<br>პერიოდი |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>ნეტო ამონაგები</b>                                                       | 72,632                   |  |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                         | 50,922                   |  |
| მომსახურების გაწევიდან                                                      | 13,048                   |  |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                |                          |  |
| სხვა                                                                        | 8,662                    |  |
| <b>რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება</b>                                | (100,655)                |  |
| საწყისი მარაგები                                                            | (568,634)                |  |
| მარაგების შესყიდვა                                                          | (64,442)                 |  |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                   |                          |  |
| საბოლოო მარაგები                                                            | 532,421                  |  |
| <b>საერთო მოგება</b>                                                        | (28,023)                 |  |
| სხვა შემოსავალი                                                             |                          |  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                    | (551,003)                |  |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                                                        | (102,000)                |  |
| საპროცენტო შემოსავალი:                                                      |                          |  |
| საპროცენტო ხარჯი :                                                          |                          |  |
| იჯარის ხარჯი                                                                |                          |  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                    | (676,311)                |  |
| <b>სულ საოპერაციო ხარჯები</b>                                               | (1,329,314)              |  |
| <b>საოპერაციო მოგება</b>                                                    | (1,357,337)              |  |
| <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 ოპერაციები</b>  | (1,357,337)              |  |
| მოგების გადასახადი                                                          |                          |  |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>                                                      | (1,357,337)              |  |
| <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>                                   | (1,357,337)              |  |
| <b>კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)</b>                      | 2,689,236                |  |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)                             |                          |  |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                              |                          |  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                       | (596,256)                |  |
| <b>კაპიტალის სხვა ცვლილებები</b>                                            | 2,475,371                |  |
| <b>კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>                                | 3,211,014                |  |



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                   | საანგარიშგებო<br>პერიოდი |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | (179,412)                |  |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | 1,175,477                |  |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    |                          |  |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | (3,935)                  |  |
| საველუტო კურსის ეფექტი                            |                          |  |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 10,040                   |  |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 6,105                    |  |

2/5