

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4	12,318
სავაჭრო მოთხოვნები	242,514	269,071
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	90,351	90,351
მარაგები		
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	27,966	27,966
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	4,088	5,453
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	14,056	14,218
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,121,702	1,135,987
სულ აქტივები	1,500,681	1,555,363
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	60,157	77,469
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	16,474	13,157
საგადასახადო ვალდებულებები	(3,514)	(7,491)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	73,116	83,136
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შ	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,427,565	1,472,533

Handwritten signature

გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,427,565	1,472,228
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,500,681	1,555,363

(0)

-

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	53,320
საქონლის გაყიდვიდან	-
მომსახურების გაწევიდან	53,320
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-
საწყისი მარაგები	27,966
მარაგების შესყიდვა	-
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	27,966
საერთო მოგება	53,320

სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(51,949)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(162)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	-
იჯარის ხარჯი	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(58,110)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(110,221)

საოპერაციო მოგება	(56,901)
-------------------	----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-
მიღებული დივიდენდები	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	11,933
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	(44,968)

Handwritten signature in blue ink.

მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	(44,968)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გად	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(44,968)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,472,533
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(44,968)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,427,565

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(26,598)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	14,285
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(12,313)
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	12,318
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	4
	(0)

Handwritten signature in blue ink.