

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01.01.2018
--	---	--	---

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	7 681	10 265	294 017
სავაჭრო მოთხოვნები	78 441	31 000	26 522
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	1 047 566	2 800 999	3 931 226
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები		67	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	2 433	4 325	6 217
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 136 121	2 846 656	4 257 982

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	(341)	1 053 649	1 038 983
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	17 320	46 727	61 997
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	387 675	1 230 675	2 975 557
სულ ვალდებულებები	404 654	2 331 051	4 076 537

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	731 467	515 605	181 445
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	731 467	515 605	181 445
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 136 121	2 846 656	4 257 982

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2018
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2 253 663	2 811 464
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	2 800 999	3 931 226
მარაგების შესყიდვა	55 974	1 187 718
გადამუშავების დანახარჯები	1 809 407	2 317 604
საბოლოო მარაგები	1 047 566	2 800 999
საერთო მოგება	444 256	493 860

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	55 295	60 875
ცვეთა და ამორტიზაცია	1 892	1 892
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	44 300	41 125
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9 413	8 410
სულ საოპერაციო ხარჯები	110 900	112 302

საოპერაციო მოგება	333 356	381 558
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	913	43 582

მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	63 771	7 196
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	270 498	417 944
მოგების გადასახადი	54 636	83 633
მოგება/(ზარალი)	215 862	334 311

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	731 467	515 605

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(2 584)	(286 949)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		283 752
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	10 265	294 017
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	7 681	10 265