

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31/12/2017
	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	61 931	232 501
სავაჭრო მოთხოვნები	1 293 151	1 130 548
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავლები	176 020	116 262
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	1 347 210	1 395 777
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	6 577	4 328
ძირითადი საშუალებები	31 038	34 887
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებზე	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	2 915 927	2 914 303
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	301 411	813 667
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	640 159	-
სულ ვალდებულებები	941 570	813 667
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2 000	2 000
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 972 357	2 098 636
გადაფასების რეზერვი		
დამატებითი შენატანი საკუთარ კაპიტალში		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 974 357	2 100 636
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 915 927	2 914 303

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018 წ.
ნეტო ამონაგები	460 128
საქონლის გაყიდვიდან	1 941 881
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	42 129

სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება	(1 523 882)
თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	(1 395 777)
მარაგების შესყიდვა	(1 475 315)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1 347 210
საერთო მოგება	460 128

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(345 722)
მომსახურება	
საპროცენტო შემოსავალი:	
ამორტიზაცია	(7 030)
იჯარის ხარჯი	(84 800)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(148 855)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(586 407)
საოპერაციო მოგება	(126 279)

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
------------------------------------	--

ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
მარაგები (გაუფასურება)	
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(126 279)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(126 279)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2 100 636
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
გახაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 974 357

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018 წ.
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(170 570)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	
სავალუტო კურსის ეფექტი	

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	232 501
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	61 931

დირექტორი:


