

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	12/31/2018	1/1/2018
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	91,383	55,321	389,002
სავაჭრო მოთხოვნები	1,883,086	2,046,295	2,832,509
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	217,967	3,697	27,650
მარაგები		-	
- მზა პროდუქცია		-	
- სხვა	1,384,879	1,217,514	1,277,007
საინვესტიციო ქონება		-	
სხვა მიმდინარე აქტივები		-	
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი	5,419	6,581	7,742
სხვა არამატერიალური აქტივები	988,171	1,065,344	1,068,252
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		-	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4,570,905	4,394,752	5,602,162
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	775,300	501,452	1,497,524
სავაჭრო ვალდებულებები		-	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		-	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	95,500	534,718	843,954
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1,236,886	468,894	628,047
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	
მიღებული გრანტები	14,898		
სხვა ვალდებულებები	2,122,584	1,505,064	2,969,525
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საქციო კაპიტალი')	1,045,835	1,092,490	1,007,470
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,322,045	1,716,747	1,615,315
გადაფასების რეზერვი	80,441	80,441	9,853
დამატებითი შენატანი საკუთარ კაპიტალში	-		
	2,448,321	2,889,678	2,632,638
სულ საკუთარი კაპიტალი			
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,570,905	4,394,742	5,602,163

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2019 წელი	
	საანგარიშგებო პერიოდი	2018 წელი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	796,065	760,520
მომსახურების გაწევიდან	2,855,493	3,667,038
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება	(2,059,428)	(2,906,518)
თვითღირებულება	(2,059,428)	(2,906,518)
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადაუმუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	796,065	760,520
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(398,324)	(404,772)
მომსახურება		
საპროცენტო შემოსავალი:		
ამორტიზაცია	(82,746)	(83,057)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(191,718)	(190,219)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(672,788)	(678,048)
საოპერაციო მოგება	123,277	82,472

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)		
მარაგები (გაუფასურება)		
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(416,608)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(101,370)	(91,527)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობი	-	
მოგების გადასახადი	-	
მოგება/(ზარალი)	(394,701)	(9,055)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

სხვა სრული შემოსავალი/ (ზარალი) (საფინანსო, სოციალური, სხვა აქტივების) გადაფასების რეზერვი		70,588
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	110,488
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(394,701)	172,021

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,889,678	2,632,638
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(46,656)	85,019
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,448,321	2,889,678

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019 წ.	2018 წ.
საანგარიშგებო პერიოდი		
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(583,864)	259,396
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	583,864	(589,982)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	72,124	259,396
სავალუტო კურსის ეფექტი	36,062	(3,095)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	55,321	389,002
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	91,383	55,321

დირექტორი: _____

