

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	317,786	126,928	82,531
საეკუპო მოთხოვნები	11,016	3,311	3,477
გადახდილი აქვანები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	644,657	627,600	518,608
- მზა პროდუქცია	644,657	627,600	518,608
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	3,990	4,207	4,207
ძირითადი საშუალებები	73,065	93,502	56,465
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,050,514	855,548	665,288
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
საეკუპო ვალდებულებები	256,656	195,380	161,658
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	16,581	14,840	15,985
გამოუმტკიცებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	33,586	54,800	-
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	22,480	41,148	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		80,610	236,000
სულ ვალდებულებები	329,303	386,778	413,643
საკუთარი კაპიტალი			
საქიკო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	721,211	468,770	251,645
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	721,211	468,770	251,645
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,050,514	855,548	665,288

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	9,195,553	7,610,942
საქონლის გაყიდვიდან	9,195,553	7,610,942
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(8,423,973)	7,039,475
საწყისი მარაგები	627,600	518,608
მარაგების შეყიდვა	8,374,062	7,045,592
გადახდილი დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	771,580	571,467
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(277,263)	(256,183)
ცვთა და ამორტიზაცია	(21,707)	(15,132)

საპროექტო შემოსავალი:		
საპროექტო ხარჯი :	(5,162)	
იჯარის ხარჯი	(37,500)	(37,500)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(190,167)	(175,760)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(531,799)	(484,575)
საოპერაციო მოგება	239,781	86,892

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	7,597	7,358
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	247,378	94,250
მოგების გადასახადი	(23,220)	
მოგება/(ზარალი)	224,158	94,250

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	224,158	94,250

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	468,770	251,645
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(121,053)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	149,336	122,875
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	721,211	468,770

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	385,928	107,852
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(195,070)	(63,455)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	190,858	44,397
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	126,928	82,531
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	317,786	126,928

დირექტორი:

ბ. თ.



ფონდამპ/