

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

2019 წელი

2018 წელი

2017 წელი

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	514	30,304	8,844
სავაჭრო მოთხოვნები	763,380	615,270	543,558
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	12,717	12,472	5,389
მარაგები	278,060	436,569	542,335
- მზა პროდუქცია	165,932	342,257	542,335
- სხვა	112,128	94,312	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	769,153	803,445	850,825
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,823,824	1,898,060	1,950,951

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	223,978	170,259	165,352
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	774,722	649,279	798,489
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	151,501	115,022	101,839
საგადასახადო ვალდებულებები	237,105	20,933	55,161
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	303,007	268,842	278,872
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,249,876	1,095,117	278,068
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	94,793	40,250	25,105
სულ ვალდებულებები	3,034,982	2,359,702	1,702,886

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	2,100	2,100	2,100
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1,213,258)	(463,742)	245,965
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1,211,158)	(461,642)	248,065

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,823,824	1,898,060	1,950,951
--	-----------	-----------	-----------

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2019 წელი	2018 წელი
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1,256,107	1,958,496
საქონლის გაყიდვიდან	1,078,112	1,747,867
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	177,995	210,629

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(436,569)	(542,335)
მარაგების შესყიდვა	393,779	784,711
გადამუშავების დანახარჯები	422,709	890,477
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	1,256,107	1,958,496

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(511,356)	(611,757)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(37,195)	(50,925)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(168,605)	(137,818)
იჯარის ხარჯი	(257,226)	(281,908)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(248,462)	(499,184)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,222,844)	(1,581,592)

საოპერაციო მოგება	33,263	376,904
-------------------	--------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	33,263	376,904
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	33,263	376,904

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

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	33,263	376,904

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(461,642)	248,065
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(782,779)	(1,086,611)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(1,211,158)	(461,642)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,463,600	2,039,880
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,493,390)	(2,018,420)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(29,790)	(21,460)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	30,304	8,844
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	514	30,304