

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2018	12/31/2017	1/1/2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	708	77,997	46,500
სავაჭრო მოთხოვნები	74,057	95,660	106,477
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	-	-
მარაგები	-	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-	-
- სხვა	28,795	690	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	331	331	331
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	3,415,443	1,529,925	1,553,055
სულ აქტივები	3,519,334	1,704,603	1,706,363
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	97,805	80,639	28,293
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	49,319	73,399	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3,498,365	2,154,120	2,544,153
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	3,645,489	2,308,158	2,572,446
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივი	4,531,766	3,105,141	2,773,741
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(4,657,921)	(3,708,696)	(3,639,824)
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
დამატებითი შენატანი საკუთარ კაპიტალში	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	(126,155)	(603,555)	(866,083)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,519,334	1,704,603	1,706,363

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018 წელი	
	საანგარიშგებო პერიოდი	2017 წ.
ნეტო ამონაგები	377,304	1,786,720
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან	377,304	1,786,720
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვით ღირებულება	-	-
სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება	(29,593)	-
თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(690)	
მარაგების შესყიდვა	(28,903)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	377,304	1,786,720

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(935,803)	(1,383,882)
მომსახურება		
საპროცენტო შემოსავალი:	-	
საპროცენტო ხარჯი	(745,455)	(606,687)
იჯარის ხარჯი	(136,764)	(207,342)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(121,864)	(52,500)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,939,886)	(2,250,411)
საოპერაციო მოგება	(1,562,582)	(463,691)

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)		
მარაგები (გაუფასურება)		
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(24,485)	(3,000)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობით	-	
მოგების გადასახადი	-	
მოგება/(ზარალი)	(1,587,067)	(466,691)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ფინანსური საშუალებების (დათმობის, მისილოგიული აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1,587,067)	(466,691)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(603,555)	(866,083)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	2,064,467	729,219

კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(126,155)	(603,555)
---------------------------------------	-----------	-----------

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018 წ. საანგარიშგებო პერიოდი	2017 წ.
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(2,423,506)	(3,168,854)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	2,364,882	3,200,351
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(77,289)	31,497
სავალუტო კურსის ეფექტი	(18,665)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	77,997	46,500
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	708	77,997

დირექტორის წარმომადგენელი: მეზაზიზი