

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

|                                                     | საანგარიშგებო პერიოდის<br>ბოლო თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო თარიღი |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                     |                                       |                                            |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                         | 3 216                                 | 980                                        |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                  | 382                                   | 403                                        |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი | 406                                   | 59                                         |
| მარაგები                                            | -                                     | -                                          |
| - მზა პროდუქცია                                     |                                       |                                            |
| - სხვა                                              |                                       |                                            |
| საინვესტიციო ქონება                                 |                                       |                                            |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                             | 486                                   | 443                                        |
| ბიოლოგიური აქტივები                                 |                                       |                                            |
| - თვითღირებულების მოდელით                           |                                       |                                            |
| - გადაფასების მოდელით                               |                                       |                                            |
| გუდვილი                                             |                                       |                                            |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                        | 14                                    |                                            |
| ძირითადი საშუალებები                                | 20 092                                | 20 684                                     |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                   |                                       |                                            |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში |                                       |                                            |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                          | 636                                   | 616                                        |
| <b>სულ აქტივები</b>                                 | <b>25 232</b>                         | <b>23 185</b>                              |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ვალდებულებები</b>                  |               |               |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება          |               |               |
| სავაჭრო ვალდებულებები                 | 219           | 204           |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები |               |               |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ    |               |               |
| საგადასახადო ვალდებულებები            |               |               |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი            |               |               |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები       | 1 459         | 17 032        |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები    | 15 098        |               |
| მიღებული გრანტები                     |               |               |
| სხვა ვალდებულებები                    |               |               |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>              | <b>16 776</b> | <b>17 236</b> |

|                                                                                                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                       |          |          |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი') | 24 668   | 22 172   |
| საემისიო შემოსავალი                                                                            |          |          |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                   |          |          |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                                  | (16 212) | (16 223) |

  


|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| გადაფასების რეზერვი                    |        |        |
| სხვა რეზერვები                         |        |        |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                  | 8 456  | 5 949  |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები | 25 232 | 23 185 |

## ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                              | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა საანგარიშგებო პერიოდი |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ნეტო ამონაგები               | 4 163                 |                            |
| საქონლის გაყიდვიდან          |                       |                            |
| მომსახურების გაწევიდან       |                       |                            |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                       |                            |
| სხვა                         | 4 163                 |                            |

|                                       |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება |       |  |
| საწყისი მარაგები                      |       |  |
| მარაგების შესყიდვა                    |       |  |
| გადამუშავების დანახარჯები             |       |  |
| საბოლოო მარაგები                      |       |  |
| საერთო მოგება                         | 4 163 |  |

|                                          |         |  |
|------------------------------------------|---------|--|
| სხვა შემოსავალი                          | 12      |  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | (538)   |  |
| ცვტა და ამორტიზაცია                      | (707)   |  |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |         |  |
| საპროცენტო ხარჯი :                       |         |  |
| იჯარის ხარჯი                             | (14)    |  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (1 181) |  |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | (2 428) |  |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| საოპერაციო მოგება | 1 735 |  |
|-------------------|-------|--|

|                                                                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--|
| გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:                              |         |  |
| ფინანსური აქტივები                                              |         |  |
| მარაგები                                                        |         |  |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                      | (1 724) |  |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:         |         |  |
| მიღებული დივიდენდები                                            |         |  |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                   |         |  |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაც | 11      |  |

  


|                    |    |
|--------------------|----|
| მოგების გადასახადი |    |
| მოგება/(ზარალი)    | 11 |

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):                                           |  |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაყენების რეზერვი |  |
| სხვა                                                                        |  |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                      |  |
| მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)                                          |  |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი) | 5 949 |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...) | 2 496 |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)  |       |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში           | 11    |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                       |       |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს           | 8 456 |

### ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                   | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა საანგარიშგებო პერიოდი |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | 2 454                 |                            |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | (486)                 |                            |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    | 30                    |                            |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | 1 998                 |                            |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                            | 238                   |                            |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 980                   |                            |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 3 216                 |                            |

