

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს პირამიდა + 1 (201955125)

31/12/218

31/12/2017

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	16,643	35,372
სავაჭრო მოთხოვნები	100,463	107,027
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	60,002	74,392
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	186	186
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	667	667
ძირითადი საშუალებები	7,603	9,242
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	185,564	226,886

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	187,993	109,297
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	(26,417)	33,106
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	81,722	81,823
სულ ვალდებულებები	243,298	224,226

საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	1,270	1,270
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(59,371)	
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები	367	367
სულ საკუთარი კაპიტალი	(57,734)	1,637
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	185,564	225,863

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	404,560
საქონლის გაყიდვიდან	372
მომსახურების გაწევიდან	404,188
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	372
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	372
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	-
საერთო მოგება	404,188

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(239,731)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(1,640)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	(22,650)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(200,179)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(464,200)

საოპერაციო მოგება	(60,012)
--------------------------	----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(78)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(60,090)
მოგების გადასახადი	(303)
მოგება/(ზარალი)	(60,393)

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

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,293
--	-------

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,293

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018 საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(18,729)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(18,729)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	35,372
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	16,643