

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	37 619	462 352	283
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	82 490	49 474	54 203
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	875 819	829 689	792 884
- მზა პროდუქცია	499 649	608 868	539 940
- სხვა	376 170	220 821	252 944
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	714 986	741 391	750 121
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 710 914	2 082 906	1 597 491
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	86 475	93 074	50 603
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	20 240	10 725	8 330
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	645872	461936	149 976
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		159610	57 646
სულ ვალდებულებები	752 587	725 345	266 555
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი')	2 400	2 400	2 400
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	868 337	1 267 571	1 240 946
გადაფასების რეზერვი	87 590	87 590	87 590
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			

სულ საკუთარი კაპიტალი	958 327	1 357 561	1 330 936
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 710 914	2 082 906	1 597 491
სულ მოკლევადიანი აქტივები			
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	582 638	952 304
საქონლის გაყიდვიდან	422 127	626 011
მომსახურების გაწევიდან	160 511	326 293
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(216 359)	(427 885)
საერთო მოგება	366 279	524 419
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(249 167)	(254 918)
ცვთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(26 406)	(33 280)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(34 807)	(104 557)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(117 133)	(105 039)
სულ საოპერაციო ხარჯები	427 513	(497 794)
საოპერაციო მოგება	(61 234)	26 625
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯი	(61 234)	26 625
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(61 234)	26 625
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილი რეზერვები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(61 234)	26 625
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის	1 357 561	1 330 936
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდები)	(338 000)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის	958 327	1 357 561
--	---------	-----------

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	(200 142)	360 221
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაღდი		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	(224 591)	101 848
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(424 733)	462 069
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საწყისი პერიოდის დასაწყისისათვის	462 352	283
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საბოლოო პერიოდის დასაწყისისათვის	37 619	462 352

დირექტორი:



კენილ გადასახდელიანი პროგრამები).

ლის გაზრდა')

კადები