

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა
შპს კოხტა დეველოპმენტი

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,681,951
სავაჭრო მოთხოვნები	1,070,668
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	17,914
მარაგები	16,142,763
- მზა პროდუქცია	12,278
- სხვა	16,130,485
საინვესტიციო ქონება	
სხვა მიმდინარე აქტივები	2,055,877
ბიოლოგიური აქტივები	
- თვითღირებულების მოდელით	
- გადაფასების მოდელით	
გუდვილი	
სხვა არამატერიალური აქტივები	
ძირითადი საშუალებები	210,830
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	10,279,766
სულ აქტივები	31,459,769

ვალდებულებები	
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	
სავაჭრო ვალდებულებები	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	
საგადასახადო ვალდებულებები	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	
მიღებული გრანტები	
სხვა ვალდებულებები	30,993,362
სულ ვალდებულებები	30,993,362

საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,052,393
საემისიო შემოსავალი	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1,585,986)
გადაფასების რეზერვი	

სხვა რეზერვები	
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	466,407
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	466,407
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	31,459,769

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	46,638
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	
გადამუშავების დანახარჯები	16,142,763
საბოლოო მარაგები	(16,142,763)
საერთო მოგება	46,638

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(501,366)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	975,374
საპროცენტო ხარჯი :	(836,948)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,131,193)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,494,133)

საოპერაციო მოგება	(1,447,495)
--------------------------	--------------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(138,491)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	

მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(1,585,986)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1,585,986)

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	(1,585,986)
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	-
მოგება/(ზარალი)	(1,585,986)

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	(1,585,986)
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1,585,986)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	2,052,393
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(1,585,986)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	466,407

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	10,652,615
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(10,631,787)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	20,828
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,661,123
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,681,951

წინა საანგარიშგებო პერიოდი

--

[illegible]