

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	294,325	542,878	298,864
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	139,356	127,750	219,751
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	893	893	893
მარაგები	1,074,575	917,483	774,046
- მზა პროდუქცია	1,074,575	917,483	774,046
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	12,768	19,678	35,174
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	16,063	18,177	19,015
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,537,980	1,626,859	1,347,743

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	13,194		
სავაჭრო ვალდებულებები	212,704	469,440	176,543
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		268	205
საგადასახადო ვალდებულებები	2,117	16,337	74,454
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	34,000	71,000	212,000
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	1,918	11,529	23,023
სულ ვალდებულებები	263,933	568,574	486,225

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20,000	20,000	20,000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1,254,047	1,038,285	841,518
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,274,047	1,058,285	861,518
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,537,980	1,626,859	1,347,743

სულ მოკლევადიანი აქტივები	12,768	19,678	35,174
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,865,159	3,685,906
საქონლის გაყიდვიდან	2,764,294	3,604,650
მომსახურების გაწევიდან	54,923	64,306
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	45,942	16,950
გაყიდვების თვითღირებულება	(2,210,283)	(3,027,562)
საერთო მოგება	654,876	658,344
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	6,761	1,012
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(129,643)	(146,017)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(5,515)	(1,987)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(7,023)	(24,780)
იჯარის ხარჯი	(219,471)	(209,453)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(84,223)	(80,352)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(439,114)	(461,577)
საოპერაციო მოგება	215,762	196,767
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	215,762	196,767
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	215,762	196,767

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 დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	215,762	196,767

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,058,285	861,518
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,274,047	1,058,285

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(248,553)	244,014
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(248,553)	244,014
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	542,878	298,864
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	294,325	542,878