

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2020	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01.01.2019
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	24 889	53 230	35 870
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	737 635	1 004 930	1 601 738
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	62 194	30 516	55 634
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	45 386	24 385	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	18 508	36 718	66 014
ძირითადი საშუალებები	1 045 946	793 137	815 802
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	174 116	174 116	174 116
სულ აქტივები	2 108 674	2 117 032	2 749 174
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	505 381	370 142	470 899
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		23 890	
საგადასახადო ვალდებულებები	18 756	27 926	33 057
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	848 191	534 746	806 662
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	137 980	78 609	154 539
სულ ვალდებულებები	1 510 308	1 035 313	1 465 157
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი	250 002		34 000
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	348 364	1 081 719	1 250 017



გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი			
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 108 674	2 117 032	1 284 017

სულ მოკლევადიანი აქტივები			
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2020 წელი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2019 წელი
ნეტო ამონაგები	5 010 566	5 474 045
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	89 585	83 424
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(4 209 196)	(4 058 490)
საერთო მოგება	890 955	1 498 979
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(161 365)	(154 672)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(186 580)	(155 529)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(57 332)	(52 351)
იჯარის ხარჯი	(29 491)	(32 712)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(980 112)	(1 211 705)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 414 880)	(1 606 969)
საოპერაციო მოგება		
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)	(181 854)	(30 382)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადის ხარჯი	(1 978)	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(707 757)	(138 372)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელია	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	

გვ. 33

გვ. 33

გვ. 33

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1 081 719	1 280 122
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(21 052)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	245 456	(60 031)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	598 366	1 081 719

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(28 341)	23 061
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	53 230	30 169
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	24 889	53 230