

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
ფული და ფულის ეკვივალენტები	632	678 326	364 716
სავაჭრო მოთხოვნები	313 641	918	2 690
გადახდილი ვენები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1 218 647	811 407	498 181
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიაში	684 013	798 688	386
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			899 965
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2 216 933	2 289 339	1 765 938

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1 047 036	706 538	566 154
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	149 305	220 551	214 675
სავადასახადო ვალდებულებები	14 886	52 559	75 471
გამოუზღუდავადი ვალდებულებები			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	2 026 993	2 195 010	7 965 792
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	5 660 980	5 254 444	5 675 919
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	8 899 200	8 446 555	14 571 023



საკუთარი კაპიტალი			
საქვო კაპიტალი (მშ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოპერატივის შემთხვევაში 'საპრო კაპიტალი')	1 981 525	1 263 325	1 793 325
საქვო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(8 663 792)	(7 420 541)	(14 598 410)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(6 682 267)	(6 157 216)	(12 805 085)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 216 933	2 289 339	1 765 938

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშო პერიოდი	წინა საანგარიშო პერიოდი
ნეტო აბონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		23 883
მომსახურების გაწვიდან	345 858	650 887
საშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(2 690)
საწვინი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადაუმუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება		674 770

სხვა შემოსავალი	3 292 901	8 695 639
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(3 200 548)	(5 230 243)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(115 134)	(120 083)
საპროექტო შემოსავალი:		
საპროექტო ხარჯი :	(516 890)	(611 932)
ოჯარის ხარჯი	(399 801)	(539 438)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(5 145 566)	(1 150 971)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 454 038)	1 042 972



Handwritten signature in blue ink.

საბუღალტრო მოგება	(1 108 180)	1 717 742
გადასურების (ხარჯი) / რევენსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(485 285)	(222 363)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არაფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	350 214	5 682 490
მოგება/(ხარჯი) მოგების გადასახადის ხარჯებზე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1 243 251)	7 177 869
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ხარჯი)	(1 243 251)	7 177 869
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი (ხარჯი)	(1 243 251)	7 177 869
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(6 157 216)	(12 805 085)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	718 200	(530 000)
კაპიტალი საანგარიშები პერიოდის ბოლოს	(6 682 267)	(6 157 216)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

საანგარიშები პერიოდი	წინა საანგარიშები პერიოდი	
წმინდა ფულადი სახსრები საბუღალტრო საქმიანობიდან	(977 498)	464 540
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(459)	1 298 638
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	300 263	(1 449 568)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულადი და ფულადი ეკვივალენტები	(677 694)	313 610
სავალუტო კურსის ეფექტი		-
ფული და ფულადი ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	678 326	364 716
ფული და ფულადი ეკვივალენტები წლის ბოლოს	682 326	678 326

