

ენკა რინიუბლზ (404507495)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

31.12.2018

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,552,000	6,898,000	
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	270,000	278,000	
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება	13,383,000	26,766,000	
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,338,000	1,338,000	1,338,000
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	8,814,000	4,018,000	
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	25,357,000	39,298,000	1,338,000
ვალდებულებები			
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,039,000	1,949,000	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,408,000	1,448,000	1,340,000
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	2,447,000	3,397,000	1,340,000
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	40,149,000	40,149,000	-
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(17,239,000)	(4,248,000)	(2,000)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	22,910,000	35,901,000	(2,000)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	25,357,000	39,298,000	1,338,000

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადაუმუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება		
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	4,887,000	519,000
ცვეთა და ამორტიზაცია	233,000	35,000
საპროცენტო შემოსავალი:	(51,000)	(64,000)
საპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	423,000	102,000

n.ough

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	7,387,000	3,520,000
სულ საოპერაციო ხარჯები	12,879,000	4,112,000
საოპერაციო მოგება	(12,879,000)	(4,112,000)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	91,000	91,000
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(12,970,000)	(4,203,000)
მოგების გადასახადი	19,000	-
მოგება/(ზარალი)	(12,989,000)	(4,203,000)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	35,901,000	(2,000)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(12,991,000)	(4,246,000)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		40,149,000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	22,910,000	35,901,000

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(12,730,000)	(4,457,000)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(5,934,000)	(2,040,000)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	13,321,000	13,419,000
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(5,343,000)	6,922,000
სავალუტო კურსის ეფექტი	(3,000)	(24,000)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	6,898,000	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,552,000	6,898,000

n.orysh