

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	30564	23006
საგაჭრო მოთხოვნები	201 061	305 862
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	376942	187 222
მარაგები	1 865 428	1797774
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	345 796	72 841
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2 819 791	2 386 705
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
საგაჭრო ვალდებულებები	388 779	109 564
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		2 400
საგადასახადო ვალდებულებები	3 836	27 506
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	311 090	442
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	420 936	708 232
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	71 022	59 308
სულ ვალდებულებები	1 195 663	907 452
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	626 983	1 203 225
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	997 145	276 028
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 624 128	1 479 253
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 819 791	2 386 705

დირექტორი

ბუღალტერი

გიორგი პირველი

ბელა გიორხელიძე



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	2 787 758
მოსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	1 797 774
მარაგების შესყიდვა	1 925 912
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1 865 428
საერთო მოგება	929 500
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	18 500
ცვეთა და ამორტიზაცია	17 379
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	56 835
იჯარის ხარჯი	33 739
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	45 526
სულ საოპერაციო ხარჯები	171 979
საოპერაციო მოგება	757 521
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(36 404)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	721 117
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	721 117
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 479 253
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	721 117
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(576 242)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 624 128

დირექტორი

ბუღალტერი

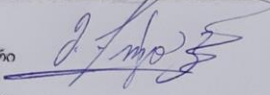
გიორგი პირველი

ბელა გიორბელიძე



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	7 559
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	7 558
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	23 006
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	30 564

დირექტორი 
 ბუღალტერი 

გიორგი პირველი
 ბელა გიორგელიძე

