

ფინანსური მდგომარეობა	
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	58 826,00 ლ
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	480 403,00 ლ
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	153 273,00 ლ
მარაგები	904 106,00 ლ
შზა პროდუქცია	897 059,00 ლ
სხვა	7 047,00 ლ
საინვესტიციო ქონება	- ლ
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	6 451,00 ლ
ბიოლოგიური აქტივები	- ლ
თვითღირებულების მოდელით	- ლ
გადაფასების მოდელით	- ლ
გუდვილი	- ლ
სხვა არამატერიალური აქტივები	4 670,00 ლ
ძირითადი საშუალებები	1 839 579,00 ლ
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	- ლ
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	- ლ
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	- ლ
სულ აქტივები	3 447 308,00 ლ
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	- ლ
სავაჭრო ვალდებულებები	13 370,00 ლ
ანარიცხები	- ლ
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	18 512,00 ლ
საგადასახადო ვალდებულებები	137 633,00 ლ
გამომუშავებული შემოსავალი	- ლ
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	255 245,00 ლ
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	872 197,00 ლ
მიღებული გრანტები	- ლ
სხვა ვალდებულებები	9 105,00 ლ
სულ ვალდებულებები	1 306 062,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 189 859,00 ლ
საემისიო შემოსავალი	- ლ
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	- ლ
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	951 387,00 ლ
გადაფასების რეზერვი	- ლ
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	- ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 141 246,00 ლ
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 447 308,00 ლ
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1 596 608,00 ლ
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	433 865,00 ლ

საქმიანობის შედეგები	
საქმიანობის შედეგები	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	4 571 645,00 ლ
საქონლის გაყიდვიდან	4 284 076,00 ლ
მომსახურების გაწვიდან	175 107,00 ლ
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	- ლ
სხვა	112 462,00 ლ
გაყიდვების თვითღირებულება	- 3 453 538,00 ლ
საწყისი მარაგები	- 682 512,00 ლ
მარაგების შესყიდვა	- 3 939 823,00 ლ
გადამუშავების დანახარჯები	- ლ
საბოლოო მარაგები	1 022 183,00 ლ
საერთო მოგება	1 118 107,00 ლ
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	- ლ
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 356 072,00 ლ
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	- 96 833,00 ლ
საპროცენტო შემოსავალი	- ლ
საპროცენტო ხარჯი	- 87 816,00 ლ

იჯარის ხარჯი	- ლ
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	- 211 319,00 ლ
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 752 040,00 ლ
საოპერაციო მოგება	366 067,00 ლ
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	- ლ
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	- 33 465,00 ლ
მიღებული დივიდენდები	- ლ
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	69 639,00 ლ
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	402 241,00 ლ
მოგების გადასახადის ხარჯი	- ლ
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	402 241,00 ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	- ლ
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახადებს) / (ზარალი), სულ:	- ლ
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	- ლ
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	402 241,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1 572 180,00 ლ
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	- ლ
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	- ლ
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	- ლ
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	166 825,00 ლ
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 141 246,00 ლ

ფულადი სახსრების მოძრაობა	
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	705 423,00 ლ
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 226 068,00 ლ
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	- 439 908,00 ლ
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	39 447,00 ლ
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 34 074,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	53 453,00 ლ
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	58 826,00 ლ

ფორმულირება: 

ბუღალტერი: 

