

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

		საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები		22 406	2 669 211	
სავაჭრო მოთხოვნები		183 697	532 667	
ზაღახდელი ავანსები და დარცხული მისაღები შემოსავალი მრავლები				
- მზა პროდუქცია		1 146 842	919 878	
- სხვა		1 003 645	748 545	
საინვესტიციო ქონება		143 197	171 333	
სხვა მიმდინარე აქტივები				
ბიოლოგიური აქტივები		65 048	61 274	
- თვითღირებულების მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები				
ძირითადი საშუალებები		234	275	
ინვესტიციები გეოლოგიულ კომპანიებში		1 731 229	1 624 706	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გომელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		3 149 456	5 808 011	

ვალდებულებები				
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	107 271	46 314		
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
სამადასახადო ვალდებულებები				
გამოუზღუგებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	2 143 555	4 351 602		
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები				
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	1 278 508	1 174 408		
სულ ვალდებულებები	3 529 334	5 572 324		
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოპერატივის შემთხვევაში - 'შემოსავალი')	6 100	6 100		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(385 978)	229 587		
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი	(379 878)	235 687		
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 149 456	5 808 011		

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 712 853	
საქონლის გაყიდვიდან	1 712 853	
მოქმადურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1 533 540)	
საწყისი მარაგები	(919 878)	
მარაგების შეყიდვა	(1 760 504)	
გადამუშავების დანახარჯები	1 146 842	
საბოლოო მარაგები	179 313	
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი	36 997	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(86 565)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(223 720)	
საპროცენტო შემოსავალი:	730	
საპროცენტო ხარჯი :	(144 269)	
ოჯარის ხარჯი	(8 000)	
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(370 051)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(794 878)	

საოპერაციო მოგება	(615 565)	
-------------------	-----------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგადასახადო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერ	(615 565)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(615 565)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	229 587	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
*განაწილება მიუაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(615 565)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(385 978)	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		

დ. ნიკიფიძე