

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	298,864	374,060	
სავაჭრო მოთხოვნები	219,750	184,098	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	35,950	108,057	
მარაგები	774,045	667,816	
- მზა პროდუქცია	774,045	667,816	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	119		
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	19,016	4,803	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,347,744	1,338,834	

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	197,272	281,638	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანაშრომელთა მიმართ	205		
საგადასახადო ვალდებულებები	154,841	162,664	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	212,000	288,000	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	2,303	966	
სულ ვალდებულებები	566,621	733,268	

საკუთარი კაპიტალი	
--------------------------	--

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20,000	20,000	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	761,123	585,566	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	781,123	605,566	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,347,744	1,338,834	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3,682,690	
საქონლის გაყიდვიდან	3,616,873	
მომსახურების გაწევიდან	65,817	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,039,406)	
საწყისი მარაგები	(667,816)	
მარაგების შესყიდვა	(3,145,635)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	774,045	
საერთო მოგება	643,284	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(136,865)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(5,420)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(32,922)	
იჯარის ხარჯი	(206,560)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(46,843)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(428,610)	

საოპერაციო მოგება	214,674	
--------------------------	----------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		

სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(8,137)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	206,537	
მოგების გადასახადი	(30,980)	
მოგება/(ზარალი)	175,557	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	175,557	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	605,566	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	175,557	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	781,123	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(75,196)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(75,196)	
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	374,060	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	298,864	

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	298,864	374,060	
სავაჭრო მოთხოვნები	219,750	184,098	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	35,950	108,057	
მარაგები	774,045	667,816	
- მზა პროდუქცია	774,045	667,816	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	119		
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	19,016	4,803	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,347,744	1,338,834	

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	197,272	281,638	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	205		
საგადასახადო ვალდებულებები	154,841	162,664	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	212,000	288,000	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	2,303	966	
სულ ვალდებულებები	566,621	733,268	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20,000	20,000	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	761,123	585,566	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	781,123	605,566	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,347,744	1,338,834	

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3,682,690	
საქონლის გაყიდვიდან	3,616,873	
მომსახურების გაწევიდან	65,817	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,039,406)	
საწყისი მარაგები	(667,816)	
მარაგების შესყიდვა	(3,145,635)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	774,045	
საერთო მოგება	643,284	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(136,865)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(5,420)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(32,922)	
იჯარის ხარჯი	(206,560)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(46,843)	

სულ საოპერაციო ხარჯები	(428,610)	
------------------------	-----------	--

საოპერაციო მოგება	214,674	
-------------------	---------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(8,137)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	206,537	
მოგების გადასახადი	(30,980)	
მოგება/(ზარალი)	175,557	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	175,557	

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მოგება/(ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	605,566	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	175,557	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	781,123	

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(75,196)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(75,196)	
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	374,060	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	298,864	

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი				-
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				-
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				-
როიალტი				-
დივიდენდი				-
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				-
ქონების გადასახადი				-
საკონცესიო გადასახადი				-