

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	89 684	184 113	675 645
სავაჭრო მოთხოვნები	31 315	28 462	19 099
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	48 763	51 183	54 116
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	48 763	51 183	54 116
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	42 410	80 515	352 272
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	127	149	175
ძირითადი საშუალებები	755 766	918 115	564 935
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	600 000	600 000	600 000
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 568 065	1 862 537	2 266 242

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	87 354	58 426	48 487
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	10	386	597
სულ ვალდებულებები	87 364	58 812	49 084

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	148 000	148 000	148 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 332 701	1 655 725	2 069 158
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 480 701	1 803 725	2 217 158

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 568 065	1 862 537	2 266 242
--	-----------	-----------	-----------

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	83 159	174 988
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(74 982)	(150 519)
საწყისი მარაგები	51 183	54 116
მარაგების შესყიდვა	10 303	39 178
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	48 763	51 183
საერთო მოგება	(4 546)	(17 642)

სხვა შემოსავალი	792	2 852
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(139 467)	(214 640)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(90 962)	(88 131)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		(14 952)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(13 373)	(42 553)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(247 556)	(375 066)

საოპერაციო მოგება	(247 556)	(375 066)
--------------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(75 468)	(38 367)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაცი	(323 024)	(413 433)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(323 024)	(413 433)

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

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(323 024)	(413 433)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 803 725	2 217 158
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(323 024)	(413 433)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 480 701	1 803 725

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(94 445)	(422 630)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		(34 825)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(94 445)	(457 455)
სავალუტო კურსის ეფექტი	16	(34 077)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	184 113	675 645
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	89 684	184 113