

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2017	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01.01.2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	535,785	323,853	512,065
საფაქრო მოთხოვნები	5,753	9,113	47,208
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	(78,779)	(151,726)	(147,119)
მარაგები	462,759	181,240	412,154
- მზა პროდუქცია	-	-	-
- სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	508,474	617,729	429,588
ბიოლოგიური აქტივები	508,474	617,729	429,588
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	563	563	563
ძირითადი საშუალებები	20,712	24,481	29,925
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	992,508	824,013	872,230
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
საფაქრო ვალდებულებები	245	-	245
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	250	250	250
საგადასახადო ვალდებულებები	96,617	59,408	87,232
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	(985)	(1,412)	(4,262)
სულ ვალდებულებები	96,127	58,246	83,465
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის საემისიო შემოსავალი)	5,000	5,000	5,000
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	890,207	759,615	782,640
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	1,174	1,152	1,125
სულ საკუთარი კაპიტალი	896,381	765,767	788,765
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	992,508	824,013	872,230

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	4,626,957	4,129,891
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	3,454,642	3,148,618
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	1,172,315	981,273
სხვა შემოსავალი	-	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(662,669)	(645,556)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(4,537)	(5,471)
საპროცენტო შემოსავალი:	3,415	3,415
საპროცენტო ხარჯი :	(75,189)	(33,633)
იჯარის ხარჯი	(37,991)	(36,953)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(26,412)	(22,592)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(803,383)	(673,975)
საოპერაციო მოგება	368,932	307,298
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	462,759	181,240
მარაგები	508,474	617,728
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები	183,000	284,230
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)		
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)	765,767	788,765
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	130,614	(22,998)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	896,381	765,767

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	211,932	(188,212)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	211,932	(188,212)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	323,853	512,065
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	535,785	323,853