

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	3 588	81 903	5 210
სავაჭრო მოთხოვნები	4 356 524	4 354 076	4 495 616
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	110 408	110 321	110 408
მარაგები			
- შპს პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გულდელი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	9 419 336	9 468 771	9 581 314
ინვესტიციები მვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა ვალდებულებები	13 889 856	14 015 071	14 192 548
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	6 962 264	6 970 153	7 205 516
სავაჭრო ვალდებულებები	46 027 066	41 082 287	37 110 649
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	40 101	40 137	40 126
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6 751	5 629	(6 456)
საგადასახადო ვალდებულებები	7 866		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	59 987	59 987	59 987
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	24 723 896	23 944 289	24 448 632
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები	46 046	38 180	38 180
სხვა ვალდებულებები	77 873 977	72 140 662	68 896 634
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	2 212 562	2 212 562	1 820 748
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	(66 196 683)	(60 338 153)	(56 524 834)
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	(63 984 121)	(58 125 591)	(54 704 086)
სულ საკუთარი კაპიტალი	13 889 856	14 015 071	14 192 548
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	148 237	54 009
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	148 237	54 009
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	148 237	54 009
საერთო მოგება		
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(126 269)	(149 189)
ცეცხლი და ამორტიზაცია	(50 225)	(49 433)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(4 944 779)	(4 788 858)
ოჯარის ხარჯი		(3 252)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(105 745)	(90 483)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(5 227 018)	(5 081 215)
საოპერაციო მოგება	(5 078 781)	(5 027 206)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(779 749)	431 968
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციების გადასახადი	(5 858 530)	(4 595 238)
მოგება/(ზარალი)	(5 858 530)	(4 595 238)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(5 858 530)	(4 595 238)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(58 125 591)	(54 704 086)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		82 730
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(5 858 530)	(4 645 353)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1 141 117	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(63 984 121)	(58 125 592)



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(78 315)	(192 568)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		269 261
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(78 315)	76 693
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	81 903	5 210
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	3 588	81 903

