

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	2,203,217		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,975,561		
სავაჭრო მოთხოვნები	145,002		
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	82,654		
მარაგები	-		
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები	558,937		
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	14,946		
ძირითადი საშუალებები	521,454		
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	22,537		
სულ აქტივები	2,762,154		

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	3,840		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1,898		
საგადასახადო ვალდებულებები	56,910		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	253,117		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	2,398,175		
სულ ვალდებულებები	2,713,940		

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	48,214		
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი			
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			

შპს ბიკო

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1,970,069	
საქონლის გაყიდვიდან	1,250	
მომსახურების გაწევიდან	1,968,819	
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადაშვების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცვეთა და ამორტიზაცია		
საპროექტო შემოსავალი:		
საპროექტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		
სულ საოპერაციო ხარჯები		

საოპერაციო მოგება	1,970,069	
-------------------	-----------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები	(3,840)	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(8,962)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(1,909,053)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციები	48,214	
მოგების გადასახადი	48,214	
მოგება/(ზარალი)		

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	48,214	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	48,214	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	48,214	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		



[Handwritten signature]

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,221,914	
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		



[Handwritten signature]

ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს წესისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც ასახული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (3.15 პუნქტის ა))

საანგარიშგებო პერიოდი		წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება პენსიებს და/ან უკავშირდება მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს ან მეკავშირე საწარმოს (3.15 პუნქტის (i),(iii))

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
პენსიებს	0	0	0
მშობელ საწარმოს	0	0	0
შვილობილ საწარმოს	0	0	0
მეკავშირე საწარმოს	1,986,434.83	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15 პუნქტის (b))

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გაცემული ავანსის თანხა	0	0	0
გაცემული კრედიტის თანხა	0	0	0
საკრიტინტო განაკვეთი	0	0	0
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა	0	0	0
დაბრუნებული თანხა	0	0	0
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა	0	0	0
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი	0	0	0

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით ნებისმიერი სახის ვალდებულება (3.15 პუნქტის (b))

საანგარიშგებო პერიოდი		წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ვალდებულების თანხა	0	0
გარანტიის თანხა	0	0



შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმოში ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
აქციების შეძენის მიზნით		0	0
შეძენილი აქციების რაოდენობა		0	0
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გადახდილი ანაზღაურება);		0	0
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		0	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		0	0
საბალანსო ღირებულება		0	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		0	0
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული		0	0
აქციების რაოდენობა		0	0
ნომინალური ღირებულება		0	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		0	0
საბალანსო ღირებულება		0	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		0	0
გასხვისება		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გასხვისებული აქციების რაოდენობა		0	0
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		0	0
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		0	0
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		0	0
საბალანსო ღირებულება		0	0
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		0	0



[Handwritten signature]