

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	21 231	37 619
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	174 738	82 490
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		
მარაგები	807 268	875 819
- მზა პროდუქცია	481 302	499 649
- სხვა	325 966	376 170
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	692 205	714 986
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1 695 442	1 710 914
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	168 872	86 475
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	608150	645872
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	625 022	752 587
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი')	2 400	2 400
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	980 430	868 337

გადაფასების რეზერვი	87 590	87 590
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 070 420	958 327
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 695 442	1 710 914

სულ მოკლევადიანი აქტივები	195 969	120 109
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	871 940	582 638
საქონლის გაყიდვიდან	684 285	422 127
მომსახურების გაწევიდან	187 655	160 511
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(408 558)	(416 359)
საერთო მოგება	463 382	366 279
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(243 990)	(249 167)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(26 411)	(26 406)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(72 109)	(34 807)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(8 779)	(117 133)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(351 289)	(427 513)
საოპერაციო მოგება	112 093	(61 234)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოურ ვალუტაში	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯი	112 093	(61 234)
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	112 093	(61 234)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური საშუალებების) განხორციელების (მათ შორის, ბიოლოგიური საშუალებების) შედეგად	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირეობის შემოსავალი)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	112 093	(61 234)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდ	958 327	1 357 561
--	---------	-----------

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერა		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივ	-	(338 000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდ	1 070 420	958 327

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (ს	(205 836)	(200 142)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფ	189 448	(649 324)
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(16 388)	(424 733)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულ	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	37 619	462 352
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	21 231	37 619

დირექტორი:

წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის საწყისი თარიღი
462 352
49 474
829 689
608 868
220 821
741 391
2 082 906
93 074
461 936
159 610
725 345

1 268 571

87 590
1 357 561
2 082 906

511 825

ტივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')