

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2,025,831	2,409,284
სავაჭრო მოთხოვნები	290,060	129,177
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	9,067	3
მარაგები	74,805	324,440
- მზა პროდუქცია	74,805	324,440
- სხვა	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	23,861	24,242
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	187,634	127,466
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	2,611,258	3,014,612

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	5,430	294,260
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-

საგადასახადო ვალდებულებები	7,868	53,225
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	26,946	48,006
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	28,692	5,891
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	225	812
სულ ვალდებულებები	69,161	402,194
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი	593,452	583,376
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,783,165	1,864,042
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	165,480	165,000
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,542,097	2,612,418
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,611,258	3,014,612

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	
ნეტო ამონაგები	1,345,317	
საქონლის გაყიდვიდან	362,321	
მომსახურების გაწევიდან	50,319	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	930,802	
სხვა	1,875	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(703,040)	
საწყისი მარაგები	(324,440)	
მარაგების შესყიდვა	(445,358)	

გადამუშავების დანახარჯები	(8,047)	
საბოლოო მარაგები	74,805	
საერთო მოგება	642,277	

სხვა შემოსავალი	-	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(412,304)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(8,563)	
საპროცენტო შემოსავალი:	39,998	
საპროცენტო ხარჯი :	(11,753)	
იჯარის ხარჯი	(6,327)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(71,672)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(470,621)	

საოპერაციო მოგება	171,656	
--------------------------	----------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	
მარაგები	-	
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(11,776)	
მიღებული დივიდენდები	-	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	6,760	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	166,640	
მოგების გადასახადი	-	
მოგება/(ზარალი)	166,640	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერვი	-	
სხვა	-	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	166,640	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,612,418	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	10,076	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(247,517)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	167,120	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,542,097	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(145,824)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(33,220)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(192,633)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(371,677)	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(11,776)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2,409,284	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,025,831	