

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	364 716	47 441	16 464
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	498 181	574 452	351 522
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	2 690	124	306
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	386	2 719	17 093
ძირითადი საშუალებები	899 965	1 126 875	1 264 800
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 765 938	1 751 611	1 650 185
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	566 154	681 010	710 505

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	214 675	63 638	198 082
საგადასახადო ვალდებულებები	75 471	29 681	81 844
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	7 965 792	7 617 284	1 142 619
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	5 675 919	5 384 345	10 247 227
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	73 012	163 772	182 533
სულ ვალდებულებები	14 571 023	13 939 730	12 661 130
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 793 325	792 000	682 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(14 598 410)	(12 980 119)	(11 692 945)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(12 805 085)	(12 188 119)	(11 010 945)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 765 938	1 751 611	1 650 185

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	621 404	618 970
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	621 404	618 970
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		

სხვა		
------	--	--

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2 566	(182)
საწყისი მარაგები	(124)	(306)
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	2 690	124
საერთო მოგება	623 970	618 788

სხვა შემოსავალი	3 284 840	2 847 680
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(3 265 537)	(2 331 222)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(77 336)	(158 409)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(1 043 739)	(1 262 039)
იჯარის ხარჯი	(484 567)	(307 027)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(471 420)	(579 262)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(2 057 759)	(1 790 279)

საოპერაციო მოგება	(1 433 789)	(1 171 491)
--------------------------	-------------	-------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(30 924)	(115 865)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(151 012)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1 615 725)	(1 287 356)
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	(1 615 725)	(1 287 356)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1 615 725)	(1 287 356)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(12 188 119)	(11 010 945)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(1 618 291)	(1 287 174)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1 001 325	110 000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(12 805 085)	(12 188 119)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(351 953)	(367 125)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	895	(6 110)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	668 333	404 212
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	317 275	30 977
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	47 441	16 464
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	364 716	47 441