

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები			
საგაქრო და სხვა მოთხოვნები	73,330	118,995	25,663
სხვა პირებს შიდასაგაქრო და სხვაგვარად გაცემული ფულადი სახსრები	145,949.00	169,190	13,655.7
მარაგები	55,477.00	-	-
- მზა პროდუქცია	171,523	155,649	168,275
- სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	171,523.00	155,649	168,275
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ზოგადი აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გრძელვადიანის მოდელით	-	-	-
მუდგომი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	42,373.00	42,373	42,373
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	46,249	50,369	16,934
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	534,901	536,576	389,824
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
საგაქრო ვალდებულებები	128,284.00	246,928	28,961
აპროვანები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6,337	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	3,832.00	19,276	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	94,919.00	17,610	34,251
სულ ვალდებულებები	233,172	283,814	63,214
საკუთარი კაპიტალი			
საქმიანო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპროპერატივო კაპიტალი')	2,103,647.00	174,2693	10,270
საგადასახადო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუმჯობესებული მოგება / (დაკარგული ზარალი)	-180,191.8	-148,993.1	-12,693
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	301,729	252,762	(242,32)
სულ საკუთარი კაპიტალი	534,901	536,576	389,824
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			
სულ მოკლევადიანი აქტივები	475,592	443,834	330,51
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	233,172	283,814	63,214

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
სხვა შემოსევები		
საქონლის გაყიდვები	4,034,601	3,854,782
მიწისპირის უძრავი ქონების გაყიდვები	4,034,601	3,854,782
საშენიანო სესხების გაყიდვები	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების მოცულობის შემცირება	(3,537,048)	-321,832
საერთო მოგება	497,553	636,454
სხვა საბაზრითი შემოსავალი	-	-
ფინანსური მომსახურების შემოსავალი	(500,641.00)	-451,675
ფინანსური მომსახურების ხარჯი	(11,444)	-1,007.4
საბაზრითი შემოსავალი	-	-
საბაზრითი ხარჯი	-	-
ბეჭდების ხარჯი	(49,822.00)	-18,864
აქტივების შეძენის და სხვა საბაზრითი ხარჯი	(247,633.00)	-376,430
სხვა საბაზრითი ხარჯები	(809,540)	(857,043)
საბაზრითი მოგება	(311,987)	(220,589)
გაყიდვების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაყიდვების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
ხარჯების გაყიდვების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაყიდვების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსავალი / (გამოსახილ) უცხოური ვალუტით გაზომილი და სავალუტო სხსრების გადაყენებიდან	-	-
მოცულობის დროებითი	-	-
სხვა არაფინანსური შემოსავალი / (ხარჯი)	-	-
მოგება / (ხარჯი) მოგების გადასახადის ხარჯებიდან გამომდინარე	(311,987)	(220,589)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ხარჯი)	(311,987)	(220,589)
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ნაღდი) და სხვა საშუალებების გაყიდვების მიზნით	-	-
სხვა (მათ შორის წელი, ერთობლივი და მუდმივი სარგებლობის უზრუნველყოფის მიზნით) და სხვა საშუალებების გაყიდვების მიზნით	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი), სულ:	(311,987)	(220,589)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ხარჯი)		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	252,762	-242,322
ახალი აქციების გამოშვება (მათ შორის, შეზღუდული კაპიტალის გზით), კონსტრუირების შედეგად, სახლი კაპიტალის გზით	360,954	715,673
განაწილება მუდმივი უცხოური (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გავსაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	301,729	252,762
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საბაზრითი საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საბაზრითი საქმიანობიდან გამოდებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	406,619.00	-622,361
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობიდან გამოდებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	360,954.00	715,673
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობიდან გამოდებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(45,665)	93,312
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-	-
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებზე და მათ ეკვივალენტებზე	118,995	256,83
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	73,330	118,995
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		