

ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	20 254 508	23 033 390	15 040 305
საუბრო მოთხოვნები			
გადახდილი აუნსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		1 407 058	130 059
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	326 238	1 500	7 742
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდივილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	29 358 078	23 116 351	23 483 381
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	24 589 000	24 589 000	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		7 165 494	
სულ აქტივები	74 527 824	78 012 793	38 661 487
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
საუბრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიქები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	23 370	3 475	480

სავადასახადო ვალდებულებები	208 061	36 948	120 499
გამოთქმებული მემოსაგადო			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	1 766 861	2 208 458	13 415 119
სულ ვალდებულებები	1 998 292	2 248 881	13 536 098
საკუთარი კაპიტალი			
საბაჟო კაპიტალი (მპ-ს შემთხვევაში, კაპიტალი, კოპერატივის შემთხვევაში, საბაჟო კაპიტალი)	79 283 708	79 283 708	23 683 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(6 754 176)	(3 519 796)	1 442 389
გადაფასების რეზერვო			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	72 529 532	75 763 912	25 125 389
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	74 527 824	78 012 793	38 661 487

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წესო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		

15-16

გადაშვებების დანახარჯები		
სამართლო მარაგები		
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი	220 696	11 298
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(853 238)	783 636
ცვლით და ამორტიზაცია	(1 369 567)	(1 233 075)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(78 294)	(19 568)
იჯარის ხარჯი	(642 037)	(263 914)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1 107 410)	(1 644 083)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3 829 850)	(3 932 978)

საოპერაციო მოგება	(3 829 850)	(3 932 978)
-------------------	-------------	-------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საბუღალტრო ოპერაციებიდან:	595 470	(534 693)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		(458 822)
მოგება/(მარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(3 234 380)	(4 926 493)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(მარალი)	(3 234 380)	(4 926 493)

სხვა სრული შემოსავალი / (მარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (მარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (მარალი)	(3 234 380)	(4 926 493)

101

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	75 763 912	25 125 389
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(3 234 380)	50 638 523
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	72 529 532	75 763 912

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(3 044 509)	(10 542 406)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(338 961)	(36 054 845)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		55 586 170
წმინდა ზრდა (კლება) ფულა და ფულის ეკვივალენტებში	(3 383 470)	8 988 919
სავალუტო კურსის ეფექტი	604 588	(995 834)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	23 033 390	15 040 305
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	20 254 508	23 033 390

10/11/11