

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	120,070	308,543
საეაქრო მოთხოვნები	2,602,739	1,590,249
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-	-
მარაგები	513,271	67,659
- შპს პროდუქცია	513,271	67,659
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	63,219	68,725
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	3,299,299	2,035,176

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
საეაქრო ვალდებულებები	706,929	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	(412)	(34,541)
გამოუნქმავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	360,757	49,000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1,067,544	14,459

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,231,755	2,020,717
გადაფასების რეზერვი		

სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,231,755	2,020,717
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,299,299	2,035,176

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	996,431
საქონლის გაყიდვიდან	996,431
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	16,362,379
საწყისი მარაგები	(67,659)
მარაგების შესყიდვა	15,916,767
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	513,271
საერთო მოგება	17,358,810

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	117,688
ცვთა და ამორტიზაცია	11,214
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	27,325
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	382,500
სულ საოპერაციო ხარჯები	538,727

საოპერაციო მოგება	17,897,537
-------------------	------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	17,000
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	17,914,537
მოგების გადასახადი	632,690

მოგება/(ზარალი)	18,547,227
-----------------	------------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	18,547,227

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	
მოგება/(ზარალი)	

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,020,717
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	211,038
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,231,755

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(188,473)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(188,473)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	308,543
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	120,070

