

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	407,013	153,674
სავაჭრო მოთხოვნები	595,925	405,876
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	247,187	246,568
- მზა პროდუქცია	247,187	246,568
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	244,281	249,652
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,494,406	1,055,770

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	184,958	41,383
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	(1,601)	(1,503)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	261,313	166,664
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	11,446	(4,494)
სულ ვალდებულებები	456,116	202,050

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	125,200	125,200
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	569,831	385,261
გადაფასების რეზერვი	343,259	343,259
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,038,290	853,720
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,494,406	1,055,770

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5,449,479	
საქონლის გაყიდვიდან	5,449,479	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(5,081,681)	
საწყისი მარაგები	(246,568)	
მარაგების შესყიდვა	(5,082,300)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	247,187	
საერთო მოგება	367,798	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(89,199)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(30,218)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(6,277)	
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(68,383)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(194,077)	

საოპერაციო მოგება	173,721	
--------------------------	----------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		

მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	173,721	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	173,721	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	173,721	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	853,720	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	184,570	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,038,290	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	11,443,799	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(11,190,460)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	253,339	
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	153,674	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	407,013	