

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	305,443	63,431	
სავაჭრო მოთხოვნები	1,782,563	2,004,486	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	-156,995	-22,192	
მარაგები	1,644,690	2,854,137	
- მზა პროდუქცია	1,641,333	2,852,755	
- სხვა	3,357	1,382	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	736,127	242,289	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	4,311,828	5,142,151	
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	2,458,806	3,423,612	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2,873	921	
საგადასახადო ვალდებულებები	-63,021	-29,491	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	2,398,658	3,395,042	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	800	800	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,912,370	1,746,309	

გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,913,170	1,747,109	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,311,828	5,142,151	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებ ო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	7,547,238	
საქონლის გაყიდვიდან	7,547,238	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-4,406,118	
საწყისი მარაგები	-2,854,137	
მარაგების შესყიდვა	4,350,567	
გადამუშავების დანახარჯები	-7,547,238	
საბოლოო მარაგები	1,644,690	
საერთო მოგება	3,141,120	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1,388,345	
ცვეთა და ამორტიზაცია	-48,238	
საპროცენტო შემოსავალი:	577,511	
საპროცენტო ხარჯი :	-584,534	
იჯარის ხარჯი	-91,386	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1,236,584	
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1,277,190	

საოპერაციო მოგება	328,938	
--------------------------	----------------	--

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 ოპერაციები	328,938	

მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	328,938	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	328,938	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,747,109	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-162,877	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	328,938	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,913,170	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	265,817	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	265,817	
სავალუტო კურსის ეფექტი	-23,805	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	63,431	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	305,443	