

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	540 720	610 980	277 707
სავაჭრო მოთხოვნები	1 395 573	1 220 839	1 144 070
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	128 335	264 096	10 803
მარაგები	1 776 752	1 299 880	1 039 506
- მზა პროდუქცია	3 240	1 072	1 123
- სხვა	1 773 512	1 298 808	1 038 383
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	53 654	50 038	33 455
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	932	1 083	1 518
ძირითადი საშუალებები	1 942 621	1 952 775	1 907 190
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	5 838 587	5 399 691	4 414 249

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	333 461	150 201	197 411
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			398 011
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	73 388	46 415	208 858
სულ ვალდებულებები	406 849	196 616	804 280

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპატიო')	48 400	48 400	48 400
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	5 383 338	5 154 675	3 561 569
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	5 431 738	5 203 075	3 609 969
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5 838 587	5 399 691	4 414 249

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5 602 371	6 131 722
საქონლის გაყიდვიდან	5 511 199	6 005 022
მომსახურების გაწევიდან	5 805	6 356
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	85 367	120 344
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3 168 497)	(3 234 287)
საწყისი მარაგები	(1 299 880)	(1 039 508)
მარაგების შესყიდვა	(3 295 919)	(3 246 903)

გადამუშავების დანახარჯები	(349 450)	(247 758)
საბოლოო მარაგები	1 776 752	1 299 880
საერთო მოგება	2 433 874	2 897 435

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(229 850)	(165 338)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(219 792)	(213 747)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(423 122)	(423 135)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(872 764)	(802 220)

საოპერაციო მოგება	1 561 110	2 095 215
-------------------	-----------	-----------

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	1 561 110	2 095 215
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	1 561 110	2 095 215

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1 561 110	2 095 215

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	5 203 075	3 609 969
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(1 332 447)	(502 109)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1 561 110	2 095 215
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5 431 738	5 203 075

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	180 337	592 466
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(242 602)	(252 764)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(62 265)	339 702
სავალუტო კურსის ეფექტი	(7 995)	(6 429)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	610 980	277 707
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	540 720	610 980



სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი				
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				
როიალტი				
დივიდენდი				
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				
ქონების გადასახადი	13 200			13 200
საკონცესიო გადასახადი				


