

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	136,610	173	28,333
საკაპრო მოთხოვნები	2,700,621	561,244	(1,512,502)
გადახდილი აკანსები და დარიცხული მისაღები შერისაგადო	(187,782)	(12,582)	270,443
მარაგები	2,538,228	1,450,727	2,105,083
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	4,299	535,611	56,598
საინვესტიციო ქონება	2,533,929	915,115	2,048,485
სხვა მამდიანო აქტივები			
ზოოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	2,183,193	1,419,834	1,670,495
ინვესტიციები გეოლოგიულ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინტერუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	7,370,870	3,419,396	2,561,852
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
საკაპრო ვალდებულებები	(34,078)	42,127	146,529
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	613,013	376,253	309,813

ა. მუხაშვილი

საგადასახადო ვალდებულებები	804,355	355,022	147,110
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2,197,540	650,074	775,995
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4,140	4,140	191,629
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	3,584,970	1,427,616	1,571,076

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3,842,087	2,013,967	1,007,357
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	(56,187)	(22,187)	(16,581)
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,785,900	1,991,780	990,776
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7,370,870	3,419,396	2,561,852

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3,917,018	872,067
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	3,917,018	872,067
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის ოჯითიღირებულება	1,983,685	1,450,311
საწიპი მარაგები	1,450,727	1,235,532
მარაგების შესყიდვა	1,620,459	601,868

ა. ბუღალტრის

გადამუშავების დანახარჯები	1,087,501	387,089
საბოლოო მარაგები	2,538,228	1,450,727
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	315,200	83,750
ფასები და ამორტიზაცია		
საპროექტო შემოსავალი:		
საპროექტო ხარჯი :	399	368
ოჯარის ხარჯი	-	1,004
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	32,645	146,480
სულ საოპერაციო ხარჯები	348,244	231,602

საოპერაციო მოგება	1,585,089	(809,846)
-------------------	-----------	-----------

გაუქმებულების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგადასახადო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ხარჯი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განკარგულებითი ოპერაციებიდან	1,585,089	(809,846)
მოგების გადასახადი	317,018	-
მოგება/(ხარჯი)	1,268,071	-

სხვა არსული შემოსავალი / (ხარჯი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა არსული შემოსავალი / (ხარჯი), სულ:		
ბოლოანი არსული შემოსავალი/ (ხარჯი)		

ს.ტყეშელაშვილი

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულასა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		

ა. ბერუაშვილი