

**შპს „ბანი 2007“ კონსოლიდირებული  
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა**

|                                                                                            | კონსოლიდირებული                       | კონსოლიდირებული                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                            | 2018                                  | 2017                                  |
|                                                                                            | საანგარიშგებო პერიოდის<br>ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო<br>თარიღი |
| <b>აქტივები</b>                                                                            |                                       |                                       |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                                                                | 1 964 852                             | 3 440 280                             |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                                                         | 5 054 953                             | 4 174 025                             |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი                                        | -                                     | -                                     |
| <b>მარაგები</b>                                                                            | <b>4 208 371</b>                      | <b>3 363 069</b>                      |
| - მზა პროდუქცია                                                                            | 2 897 966                             | 1 810 463                             |
| - სხვა                                                                                     | 1 310 405                             | 1 552 606                             |
| საინვესტიციო ქონება                                                                        | -                                     | -                                     |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                                                                    | 145 544                               | 224 273                               |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                        | -                                     | -                                     |
| - თვითღირებულების მოდელით                                                                  | -                                     | -                                     |
| - გადაფასების მოდელით                                                                      | -                                     | -                                     |
| გუდვილი                                                                                    | -                                     | -                                     |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                               | 115 437                               | 8 858                                 |
| ძირითადი საშუალებები                                                                       | 8 665 600                             | 6 660 346                             |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                          | 8 486 481                             | 6 311 132                             |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                        | -                                     | -                                     |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                 | 4 944 122                             | 4 944 122                             |
| <b>სულ აქტივები</b>                                                                        | <b>33 585 360</b>                     | <b>29 126 105</b>                     |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                       |                                       |                                       |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                                                               | -                                     | -                                     |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                      | 4 152 836                             | 6 111 745                             |
| ვალდებულ, ს და ხარჯების ახარციები                                                          | -                                     | -                                     |
| ვალდებულ, თანამშრომელთა მიმართ                                                             | -                                     | -                                     |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                 | 95 408                                | 109 034                               |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                 | 542 757                               | 542 757                               |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები                                                            | -                                     | -                                     |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები                                                         | 5 279 044                             | 3 095 219                             |
| მიღებული გრანტები                                                                          | -                                     | -                                     |
| სხვა ვალდებულებები                                                                         | 3 921 722                             | 3 844 722                             |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                                   | <b>13 991 767</b>                     | <b>13 703 477</b>                     |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                   |                                       |                                       |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სააიო კაპიტალი') | 7 316 435                             | 3 693 643                             |
| საემისიო შემოსავალი                                                                        | -                                     | -                                     |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                               | -                                     | -                                     |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                              | 12 277 158                            | 11 728 985                            |
| გადაფასების რეზერვი                                                                        | -                                     | -                                     |
| სხვა რეზერვები                                                                             | -                                     | -                                     |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                               | <b>19 593 593</b>                     | <b>15 422 628</b>                     |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                              | <b>33 585 360</b>                     | <b>29 126 105</b>                     |

დირექტორი:

მო, ბუღალტერი

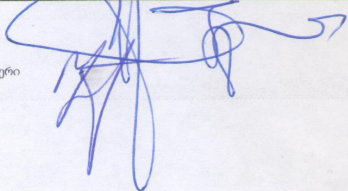


ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                                                                             | კონსოლ   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                             | ჯამი     |
| ნეტო ამონაგები                                                              | 4399598  |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                         | 4399598  |
| მომსახურების გაწევიდან                                                      |          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებიდან                                                  |          |
| სხვა                                                                        |          |
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება                                       | -2683989 |
| საწყისი მარაგები                                                            | -3363069 |
| მარაგების შესყიდვა                                                          | -1725688 |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                   | -1803603 |
| საბოლოო მარაგები                                                            | 4208371  |
| საერთო მოგება                                                               | 1715609  |
|                                                                             |          |
|                                                                             |          |
| სხვა შემოსავალი                                                             |          |
| დისკონტოლი ანაზღაურება                                                      | -154242  |
| ცეცხლი და ამორტიზაცია                                                       | -291462  |
| საპროექტო შემოსავალი:                                                       | 8345     |
| საპროექტო ხარჯი :                                                           | -267227  |
| იჯარის ხარჯი                                                                | -5000    |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                    | -273343  |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                      | -982929  |
|                                                                             |          |
| საოპერაციო მოგება                                                           | 732680   |
| გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:                                          |          |
| ფინანსური აქტივები                                                          |          |
| მარაგები                                                                    |          |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                                  |          |
|                                                                             |          |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                     |          |
| მიღებული დივიდენდები                                                        | 423000   |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                               | -107506  |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან      | 1048174  |
| მოგების გადასახადი                                                          |          |
|                                                                             | 1048174  |
| მოგება/(ზარალი)                                                             |          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):                                           |          |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერზი |          |
| სხვა                                                                        |          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                      |          |
| მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)                                          |          |
|                                                                             |          |
| კაპიტალი საწყისი წაშლი (პერიოდის საწყისი წაშლი)                             | 15422628 |
| ახალი აქციების გამოშვება (მას-ს შემთხვევაში...)                             |          |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                              |          |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                       | 1048174  |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                   | 3122792  |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                       | 19593594 |

დირექტორი:

მთ, ბუღალტერი





ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                   | კონსოლ                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                   | საანგარიშგებო პერიოდი |
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | (4 782 941)           |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | 1 625 601             |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    | 1 765 326             |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | (1 392 014)           |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                            | (83 414)              |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 3 440 280             |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 1 964 852             |

დირექტორი:

მთ,ბუღალტერი



შპს „ბანი 2007“ კონსოლიდირებული

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

|                                                                                             | ბანი 2007 ბანი ლუქი ბანი + ლიბერთი |                                    |                                    |                                    | კონსოლიდირებული                    |                                    |                                    |                                    | ბანი 2007 ბანი ლუქი ბანი + ლიბერთი |                                    |                                    |                                    | კონსოლიდირებული                    |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                             | 2018                               |                                    |                                    |                                    | 2018                               |                                    |                                    |                                    | 2017                               |                                    |                                    |                                    | 2017                               |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                             | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი |
|                                                                                             | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი | საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი |
| აქტივები                                                                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                                                                 | 1 272 585                          | 621 661                            | 70 606                             |                                    | 1 964 852                          | 2 740 232                          | 628 491                            | 71 557                             |                                    |                                    |                                    |                                    | 3 440 280                          |                                    |                                    |                                    |
| საფაქრო მოთხოვნები                                                                          | 1 986 363                          | 51 658                             |                                    | 3 016 932                          | 5 054 953                          | 1 121 121                          | 35 972                             |                                    | 3 016 932                          |                                    |                                    |                                    | 4 174 025                          |                                    |                                    |                                    |
| გადახდელი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი                                         | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| მარაგები                                                                                    | 2 870 075                          | 1 338 296                          | -                                  | -                                  | 4 208 371                          | 1 760 008                          | 1 603 061                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | 3 363 069                          |                                    |                                    |                                    |
| - შპს პრიდუქცია                                                                             | 1 694 918                          | 1 203 048                          |                                    |                                    | 2 897 966                          | 259 748                            | 1 550 715                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 1 810 463                          |                                    |                                    |                                    |
| - სხვა                                                                                      | 1 175 157                          | 135 248                            |                                    |                                    | 1 310 405                          | 1 500 260                          | 52 346                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 1 552 606                          |                                    |                                    |                                    |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         | -                                  | 145 544                            |                                    |                                    | 145 544                            |                                    | 224 273                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 224 273                            |                                    |                                    |                                    |
| სხვა მომდინარე აქტივები                                                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - თვითღირებულების მოდელით                                                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - გადაფასების მოდელით                                                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| კუდილი                                                                                      | 115 437                            |                                    |                                    |                                    | 115 437                            | 8 858                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 8 858                              |                                    |                                    |                                    |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                | 7 601 398                          | 250 470                            |                                    | 813 732                            | 8 665 600                          | 5 582 001                          | 264 613                            |                                    | 813 732                            |                                    |                                    |                                    | 6 660 346                          |                                    |                                    |                                    |
| ძირითადი საშუალებები                                                                        | 8 486 481                          |                                    |                                    |                                    | 8 486 481                          | 6 311 132                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 6 311 132                          |                                    |                                    |                                    |
| ინვესტიციები შეღებულ კომპანიაში                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         |                                    |                                    |                                    | 4 944 122                          | 4 944 122                          |                                    |                                    |                                    | 4 944 122                          |                                    |                                    |                                    | 4 944 122                          |                                    |                                    |                                    |
| სხვა ვრცელდებიან აქტივები                                                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>სულ აქტივები</b>                                                                         | <b>22 332 339</b>                  | <b>2 407 629</b>                   | <b>70 606</b>                      | <b>8 774 786</b>                   | <b>33 585 360</b>                  | <b>17 523 352</b>                  | <b>2 756 410</b>                   | <b>71 557</b>                      | <b>8 774 786</b>                   |                                    |                                    |                                    | <b>29 126 105</b>                  |                                    |                                    |                                    |
| ვალდებულებები                                                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                                                                | 1 118 203                          |                                    | 17 701                             | 3 016 932                          | 4 152 836                          | 3 077 112                          |                                    | 17 701                             | 3 016 932                          |                                    |                                    |                                    | 6 111 745                          |                                    |                                    |                                    |
| საფაქრო ვალდებულებები                                                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ვალდებულებები და ხარვეზების ანარიცხები                                                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 104 372                            | 5 958                              | (18 653)                           | 3 731                              | 95 408                             | 38 056                             | 85 900                             | (18 653)                           | 3 731                              |                                    |                                    |                                    | 109 034                            |                                    |                                    |                                    |
| საფინანსო ვალდებულებები                                                                     |                                    |                                    |                                    | 542 757                            | 542 757                            |                                    |                                    |                                    | 542 757                            |                                    |                                    |                                    | 542 757                            |                                    |                                    |                                    |
| გადახდებული შემოსავალი                                                                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| მომდინარე სასესიო ვალდებულებები                                                             | 2 798 404                          |                                    |                                    | 2 480 640                          | 5 279 044                          | 614 579                            |                                    |                                    | 2 480 640                          |                                    |                                    |                                    | 3 095 219                          |                                    |                                    |                                    |
| ვრცელდებიან სასესიო ვალდებულებები                                                           |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| მოღებული გრანტები                                                                           | 1 927 728                          | 77 000                             |                                    | 1 916 994                          | 3 921 722                          | 1 927 728                          |                                    |                                    | 1 916 994                          |                                    |                                    |                                    | 3 844 722                          |                                    |                                    |                                    |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          | 5 948 707                          | 82 958                             | (952)                              | 7 961 054                          | 13 991 767                         | 5 657 475                          | 85 900                             | (952)                              | 7 961 054                          |                                    |                                    |                                    | 13 703 477                         |                                    |                                    |                                    |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                                    | <b>5 948 707</b>                   | <b>82 958</b>                      | <b>(952)</b>                       | <b>7 961 054</b>                   | <b>13 991 767</b>                  | <b>5 657 475</b>                   | <b>85 900</b>                      | <b>(952)</b>                       | <b>7 961 054</b>                   |                                    |                                    |                                    | <b>13 703 477</b>                  |                                    |                                    |                                    |
| საკუთარი კაპიტალი                                                                           |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| საფაქრო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 5 562 985                          | 826 775                            | 112 943                            | 813 732                            | 7 316 435                          | 1 940 193                          | 826 775                            | 112 943                            | 813 732                            |                                    |                                    |                                    | 3 693 643                          |                                    |                                    |                                    |
| საფინანსო შემოსავალი                                                                        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                | 10 820 647                         | 1 497 896                          | (41 385)                           |                                    | 12 277 158                         | 9 925 684                          | 1 843 735                          | (40 434)                           |                                    |                                    |                                    |                                    | 11 728 986                         |                                    |                                    |                                    |
| გადახდებული მოგება / ზარალი                                                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| სხვა რეზერვები                                                                              | 16 383 632                         | 2 324 671                          | 71 558                             | 813 732                            | 19 593 593                         | 11 865 877                         | 2 670 510                          | 72 509                             | 813 732                            |                                    |                                    |                                    | 15 422 628                         |                                    |                                    |                                    |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                | <b>22 332 339</b>                  | <b>2 407 629</b>                   | <b>70 606</b>                      | <b>8 774 786</b>                   | <b>33 585 360</b>                  | <b>17 523 352</b>                  | <b>2 756 410</b>                   | <b>71 557</b>                      | <b>8 774 786</b>                   |                                    |                                    |                                    | <b>29 126 105</b>                  |                                    |                                    |                                    |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                               | <b>22 332 339</b>                  | <b>2 407 629</b>                   | <b>70 606</b>                      | <b>8 774 786</b>                   | <b>33 585 360</b>                  | <b>17 523 352</b>                  | <b>2 756 410</b>                   | <b>71 557</b>                      | <b>8 774 786</b>                   |                                    |                                    |                                    | <b>29 126 105</b>                  |                                    |                                    |                                    |

დირექტორი:

მთი, ბუღალტერი



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                                                                            | ბანი 2007             | შპს ბანი ლუქსი        | შპს ბანი +            | შპს ლიბერთი სითი      | კონსოლ   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                            | საანგარიშგებო პერიოდი | საანგარიშგებო პერიოდი | საანგარიშგებო პერიოდი | საანგარიშგებო პერიოდი | ჯამი     |
| ნეტო ამონაგები                                                             | 3797348               | 602250                | 0                     | 0                     | 4399598  |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                        | 3797348               | 602250                |                       |                       | 4399598  |
| მომსახურების გაწევიდან                                                     |                       |                       |                       |                       |          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებიდან                                                 |                       |                       |                       |                       |          |
| სხვა                                                                       |                       |                       |                       |                       |          |
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება                                      | -2336322              | -347667               | 0                     | 0                     | -2683989 |
| საწყისი მარაგები                                                           | -1760008              | -1603061              |                       |                       | -3363069 |
| მარაგების შესყიდვა                                                         | -1710336              | -15352                |                       |                       | -1725688 |
| გადაშვების დამახარულები                                                    | -1736053              | -67550                |                       |                       | -1803603 |
| საბოლოო მარაგები                                                           | 2870075               | 1338296               |                       |                       | 4208371  |
| საერთო მოგება                                                              | 1461026               | 254583                | 0                     | 0                     | 1715609  |
| სხვა შემოსავალი                                                            |                       |                       |                       |                       |          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                   | -95170                | -59072                |                       |                       | -154242  |
| ცდითა და ამორტიზაცია                                                       | 279734                | -11728                |                       |                       | -291462  |
| საპროცენტო შემოსავალი:                                                     | 8345                  |                       |                       |                       | 8345     |
| საპროცენტო ხარჯი:                                                          | -264827               | -2400                 |                       |                       | -267227  |
| ოჯარის ხარჯი                                                               | -5000                 |                       |                       |                       | -5000    |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                   | -245171               | -27221                | -951                  |                       | -273343  |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                     | -881557               | -100421               | -951                  | 0                     | -982929  |
| საოპერაციო მოგება                                                          | 579469                | 154162                | -951                  | 0                     | 732680   |
| გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:                                         |                       |                       |                       |                       |          |
| ფინანსური აქტივები                                                         |                       |                       |                       |                       |          |
| მარაგები                                                                   |                       |                       |                       |                       |          |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                                 |                       |                       |                       |                       |          |
| წმინდა შემოსულობა / (დასაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                    |                       |                       |                       |                       |          |
| მიღებული დივიდენდები                                                       | 423000                |                       |                       |                       | 423000   |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                              | -107506               |                       |                       |                       | -107506  |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან     | 894963                | 154162                | -951                  | 0                     | 1048174  |
| მოგების გადასახადი                                                         | 0                     |                       |                       |                       |          |
| მოგება/(ზარალი)                                                            | 894963                | 154162                | -951                  | 0                     | 1048174  |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):                                          |                       |                       |                       |                       |          |
| ბირთიადი სამუშაოების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |                       |                       |                       |                       |          |
| სხვა                                                                       |                       |                       |                       |                       |          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                     |                       |                       |                       |                       |          |
| მილიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)                                         |                       |                       |                       |                       |          |
| კაპიტალი საწყისი წამით (პერიოდის საწყისი წამით)                            | 11865877              | 2670510               | 72509                 | 813732                | 15422628 |
| ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)                           |                       |                       |                       |                       |          |
| განაწილება შესაკეთებელზე (მათ შორის დივიდენდი)                             |                       |                       |                       |                       |          |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                      | 894963                | 154162                | -951                  |                       | 1048174  |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                  | 3622792               | -500000               |                       |                       | 3122792  |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                      | 16383632              | 2324672               | 71558                 | 813732                | 19593594 |

დირექტორი:

მთ, ბუღალტერი

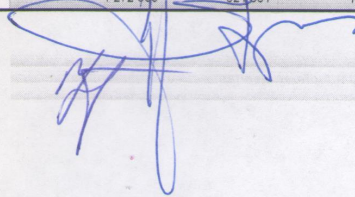


ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                   | ბანი 2007             | შპს ბანი<br>ლუქსი        | შპს ბანი +               | შპს ლიბერთი<br>სითი      | კონსოლ                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                   | საანგარიშგებო პერიოდი | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | საანგარიშგებო<br>პერიოდი |
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | (5 198 160)           | 416 170                  | (951)                    | -                        | (4 782 941)              |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | 2 048 601             | (423 000)                | -                        | -                        | 1 625 601                |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    | 1 765 326             |                          |                          |                          | 1 765 326                |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | (1 384 233)           | (6 830)                  | (951)                    | -                        | (1 392 014)              |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                            | (83 414)              | -                        | -                        | -                        | (83 414)                 |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 2 740 232             | 628 491                  | 71 557                   | -                        | 3 440 280                |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 1 272 935             | 621 661                  | 70 606                   | -                        | 1 964 652                |

დირექტორი:

მთ.ბუღალტერი



შპს „ბანი 2007“-ის შვილობილი საწარმოების  
კონსოლიდირებული  
ფინანსური ანგარიშგება

2018 საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

1. ზოგადი ინფორმაცია

შ.პ.ს. „ბანი 2007“-ის მიერ კონტროლირებადი საწარმოებია:

1. შპს „ბანი ლუქსი,, (ს.ნ 406054852) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად. დარეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 20.09.2011წ

კომპანიის დამფუძნებელია:

შპს „ბანი 2007“ – 100 % წილის მფლობელი;

კომპანიის დირექტორი: დავით მახარაშვილი პ.ნ. 01007015782

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, რთველადის N1

ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. 27/29

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 826 775 ლარს.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.



საწარმო წარმოადგენს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს, მას არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება.

2. შპს „ბანი“ (ს.ნ 40618171) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად. დარეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 01.07.2016წ

კომპანიის დამფუძნებლები არიან:

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| შპს „ბანი 2007“                  | - 51 % წილის მფლობელი;   |
| გიგა გორგოძე (პ/ნ 60001033842)   | - 24.5 % წილის მფლობელი; |
| გიორგი ფსუტური (პ/ნ 01001003491) | - 24.5 % წილის მფლობელი; |

კომპანიის დირექტორი : გიგა გორ გოძე პ.ნ. 60001033842

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, ნავთლულის ქ.41

ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. 27/29

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 112 943 ლარს.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

საწარმო წარმოადგენს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს, მას არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება.

3. შპს „ლიბერთი სიტი“ (ს.ნ 205232773) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად. დარეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 29.11.2007წ.



კომპანიის დამფუძნებელია:

შპს „ბანი 2007“ –100 % წილის მფლობელი;

კომპანიის დირექტორი კობა გილაშვილი პ.ნ. 01011002998

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. 27. ბინა 11

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 813 732 ლარს.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

საწარმო წარმოადგენს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს, მას არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება.

## **2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა**

2.1 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოამზადებულია ერთნაირი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებით ანალოგიური ოპერაციებისა და ანალოგიურ ვითარებაში მომხდარი სხვა მოვლენების მიმართ.

2.2 კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა - ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღით არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, იმ პერიოდში რომელშიც ისინი წარმოიშება.

2.3 კომპანია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადავიდა 2018 წლის პირველი იანვრიდან.



2.4 სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც კომპანიები იყენებენ მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადასვლის შემდეგ არსებითად არ განსხვავდებოდა იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისაგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში. აღნიშნულის გათვალისწინებით ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილა.

2.5 კომპანიის მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის შესაბამისად.

2.6 მოგების გადასახადი. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანიები მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“. დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნისათვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.

2.7 კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება თვითღირებულების მოდელით.

2.8 საანგარიშგებო პერიოდში დამფუძნებელზე შპს „ბანი 2007“-ზე შპს „ბანი ლუქსი“-ს მიერ გაცემულია დივიდენდი.

2.9 კომპანიები იყენებენ ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის თვითღირებულებების მოდელს. ხოლო ბალანსში ასახულია ცვეთის გამოკლებით.

#### **2.10 შემოსავლები და ხარჯები აღრიცხება დარიცხვის მეთოდით:**

- ფინანსურ ანგარიშგებაში შემოსავლები, ხარჯები და მოგება-ზარალი აისახება ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდით.



2.11 საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს, საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).

2.12 სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების მეთოდით. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით.

2.13 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები. რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.

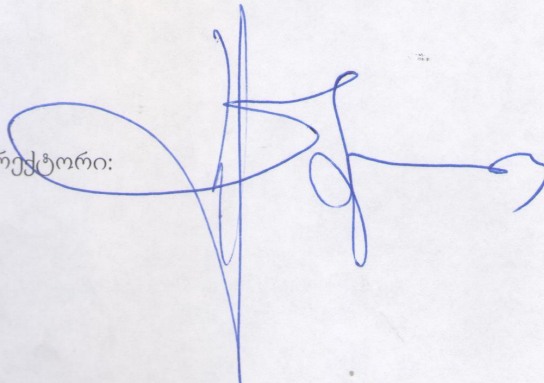
2.14 სავაჭრო ვალდებულებები. სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავლებში ან სხვა ხარჯებში.

2.15 საწარმოს გააჩნია ბანკის სესხი სს „პროკრედიტ ბანკში“.

2.16 ვადაგადაცილებული დავალიანება კომპანიას არ ერიცხება.

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2019 წლის 20 სექტემბერს.

შ.პ.ს. „ბანი 2007“ დირექტორი:



კობა გილაშვილი