

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	20 380	84 433	39 285
სავაჭრო მოთხოვნები	1 500	113	12 420
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	8 668	10 125	11 111
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	8 668	10 125	11 111
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1 114 466	1 177 144	1 241 225
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 145 014	1 271 815	1 304 041
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	600	1 567	2 267
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(2 946)	(1 819)	6 612
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	(2 346)	(252)	8 879
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	379 990	839 990	839 990
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	767 370	432 077	455 172
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 147 360	1 272 067	1 295 162
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 145 014	1 271 815	1 304 041

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	54 105 691	335 561
მომსახურების გაწევიდან	54 105 691	335 561
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(53 549 581)	(167 510)
საწყისი მარაგები	(10 125)	(11 111)

მარაგების შესყიდვა	(53 548 124)	(166 524)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	8 668	10 125
საერთო მოგება	556 110	168 051

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(84 812)	(67 241)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(64 023)	(63 449)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	(3 000)	(5 000)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(68 086)	(55 940)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(219 921)	(191 630)
საოპერაციო მოგება	336 186	(23 579)

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები

მარაგები

სხვა არაფინანსური აქტივები

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(2 353)	(502)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	333 836	(24 081)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	333 836	(24 081)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)

გადაფასების რეზერვი

სხვა

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	333 836	(24 081)
------------------------------------	---------	----------

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 272 067	1 295 162
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	335 293	(23 095)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(460 000)	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 147 360	1 272 067

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	398 053	45 148
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(462 106)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(64 053)	45 148
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	84 433	39 285
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	20 380	84 433

დირექტორი გიორგი ხვედელიძე

