

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	3 433	5 855	883
სავაჭრო მოთხოვნები	13 791	27 512	3 500
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი მარაგები			
- შპს პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			246 952
სხვა მიმდინარე აქტივები			46 893
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	999 326	922 534	314 498
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 016 550	955 901	612 726
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	8 003	2 150	176 230
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(7 167)	(24 235)	2 230
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	836	(22 085)	178 460
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	824 000	949 000	435 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	191 714	28 986	(734)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 015 714	977 986	434 266
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 016 550	955 901	612 726

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	120 596 366	60 200 188
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	120 596 366	60 200 188
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება საწყისი მარაგები	(119 969 411)	(59 952 618)

მარაგების შესყიდვა	(119 969 411)	(59 952 618)
გადახმუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	626 955	247 570

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(267 750)	(142 425)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(36 324)	(12 352)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	(3 000)	(1 000)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(139 506)	(56 794)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(446 580)	(212 571)

საოპერაციო მოგება	180 375	34 999
-------------------	---------	--------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(17 647)	(1 642)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	162 728	33 357
მოგების გადასახადი		(546)
მოგება/(ზარალი)	162 728	32 811

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	162 728	32 811

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	977 986	434 266
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(125 000)	514 000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	162 728	26 629
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		3 091
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 015 714	977 986

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	259 315	81 183
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(252 037)	(72 816)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(9 700)	(3 395)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(2 422)	4 972
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5 855	883
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	3 433	5 855

დირექტორი ლევან ზაუტაშვილი

