

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	2018	2017	2016
ფული და ფულის ეკვივალენტები	14 545	57 505	5 491
სავაჭრო მოთხოვნები	289 516	301 297	171 360
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	45 446	62 141	44 588
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	782 535	915 893	773 366
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	68 573	588 336	8 340
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	9 187	10 790	12 394
ძირითადი საშუალებები	562 935	572 483	490 657
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 772 737	2 508 445	1 506 196
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	25 103	44 181	110 446
სავაჭრო ვალდებულებები	672 286	600 921	195 142
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	57	57	57
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	55 715	47 619	14 556

საგადასახადო ვალდებულებები	164 079	109 224	108 882
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	49 663	18 654	21 490
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	5 950	25 977	9 646
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	889 697	1 619 984	2 010 319
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	77 622		48 465
სულ ვალდებულებები	1 940 172	2 466 617	2 519 003
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 085 000	1 085 000	1 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1 252 435)	(1 043 172)	(1 013 807)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(167 435)	41 828	(1 012 807)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 772 737	2 508 445	1 506 196

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	8 309 235	8 470 143
მომსახურების გაწევიდან	105 345	39 080
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		157 618
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(915 893)	(773 366)
მარაგების შესყიდვა	(7 320 297)	(7 731 185)

გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	782 535	915 893
საერთო მოგება	960 925	1 078 183

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(716 753)	(734 221)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(71 390)	(50 457)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(97 647)	(212 439)
იჯარის ხარჯი	(176 735)	(59 075)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(264 526)	(103 050)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 327 051)	(1 159 242)

საოპერაციო მოგება	(366 126)	(81 059)
--------------------------	------------------	-----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	143 812	2 765
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	13 051	48 929
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(209 263)	(29 365)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(209 263)	(29 365)

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

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	41 828	(1 012 807)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		1 084 000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(209 263)	(29 365)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(167 435)	41 828

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(127 427)	313 884
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(39 818)	(60 304)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	126 288	(197 024)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(40 957)	56 556
სავალუტო კურსის ეფექტი	(2 003)	(4 542)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	57 505	5 491
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	14 545	57 505