

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	2018	2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	192,040	139,630
სავაჭრო მოთხოვნები	246,760	584,602
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	2,001	918
მარაგები	318,358	192,280
- მზა პროდუქცია	318,358	192,280
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	475,759	440,847
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,234,918	1,358,277
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	675,793	846,348
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	(5,371)	(14,193)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	150,000	90,000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	215,445	132,287
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1,035,867	1,054,442
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	196,594	291,352

საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,457	12,483
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	199,051	303,835
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,234,918	1,358,277

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018
ნეტო ამონაგები	10,846,717
საქონლის გაყიდვიდან	10,817,502
მომსახურების გაწევიდან	26,837
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	2,378
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(9,440,616)
საწყისი მარაგები	(192,280)
მარაგების შესყიდვა	(9,566,694)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	318,358
საერთო მოგება	1,406,101

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(955,364)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(67,838)
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	(33,724)
იჯარის ხარჯი	(18,153)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(328,565)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,403,644)
საოპერაციო მოგება	2,457

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები

მარაგები

სხვა არაფინანსური აქტივები

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო

მიღებული დივიდენდები

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

მოგება/(წარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე 2,457

მოგების გადასახადი

მოგება/(წარალი) 2,457

სხვა სრული შემოსავალი / (წარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური

სხვა

სხვა სრული შემოსავალი / (წარალი), სულ:

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (წარალი) 2,457

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი) 303,835

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)

განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი) (45,000)

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

კაპიტალის სხვა ცვლილებები (59,784)

კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს 199,051

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

2018

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში

სავალუტო კურსის ეფექტი

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს