

**ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა**

|                                                     | 2018                                     | 2017                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                     | საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა<br>საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი |
| <b>აქტივები</b>                                     |                                          |                                                  |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                         | 274,732                                  | -                                                |
| საგაჭრო მოთხოვნები                                  | 1,250,891                                | 109,901                                          |
| გადახდილი აგანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი |                                          |                                                  |
| მარაგები                                            | 2,943,515                                | 869,841                                          |
| - შნა პროდუქცია                                     | 700,026                                  | -                                                |
| - სხვა                                              | 2,243,489                                | 869,841                                          |
| საინვესტიციო ქონება                                 |                                          |                                                  |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                             |                                          |                                                  |
| ბიოლოგიური აქტივები                                 |                                          |                                                  |
| - თვითღირებულების მოდელით                           |                                          |                                                  |
| - გადაფასების მოდელით                               |                                          |                                                  |
| გუდვილი                                             |                                          |                                                  |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                        |                                          | -                                                |
| ძირითადი საშუალებები                                | 5,424,703                                | 4,403,172                                        |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში |                                          |                                                  |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                          |                                          |                                                  |
| <b>სულ აქტივები</b>                                 | <b>9,893,841</b>                         | <b>5,382,914</b>                                 |

|                                       |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>ვალდებულებები</b>                  |                   |                  |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება          |                   |                  |
| საგაჭრო ვალდებულებები                 | 6,002,130         | 936,899          |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები |                   |                  |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ    |                   |                  |
| საგადასახადო ვალდებულებები            | -                 | 27,743           |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი            |                   |                  |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები       |                   |                  |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები    | 4,213,534         | 5,619,379        |
| მიღებული გრანტები                     |                   |                  |
| სხვა ვალდებულებები                    |                   |                  |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>              | <b>10,215,664</b> | <b>6,584,021</b> |

**საკუთარი კაპიტალი**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') |           |            |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         |           |            |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                |           |            |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                               | (321,823) | 8,692,734  |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         |           |            |
| სხვა რეზერვები                                                                              |           |            |
| <b>სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი</b>                     |           |            |
| არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)                           |           |            |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                | (321,823) | 8,692,734  |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                               | 9,893,841 | 15,276,755 |

## ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

|                              | საანგარიშგებო პერიოდი |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>ხეტო ამონაგები</b>        | (3,718,555)           |
| საქონლის გაყიდვიდან          | (3,718,555)           |
| მომსახურების გაწევიდან       |                       |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                       |
| სხვა                         |                       |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება</b> | 20,046,832 |
| საწყისი მარაგები                             | (869,841)  |
| მარაგების შესყიდვა                           | 17,973,158 |
| გადამუშავების დანახარჯები                    |            |
| საბოლოო მარაგები                             | 2,943,515  |
| <b>საერთო მოგება</b>                         | 16,328,277 |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| სხვა შემოსავალი                          |           |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | 994,222   |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                     |           |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |           |
| საპროცენტო ხარჯი :                       | 481,639   |
| იჯარის ხარჯი                             | 1,644     |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | 648,034   |
| <b>სულ საოპერაციო ხარჯები</b>            | 2,780,205 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| საოპერაციო მოგება | 19,108,482 |
|-------------------|------------|

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:</b>                                     |                   |
| ფინანსური აქტივები                                                            |                   |
| მარაგები                                                                      |                   |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                                    |                   |
|                                                                               |                   |
| წმინდა შემოსულობა / (დახაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                       |                   |
| მიღებული დივიდენდები                                                          |                   |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                                 |                   |
| <b>მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან</b> | <b>19,108,482</b> |
| მოგების გადასახადი                                                            | -                 |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>                                                        | <b>19,108,482</b> |

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                    |                   |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი |                   |
| სხვა                                                                        |                   |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:</b>                               |                   |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>                                   | <b>19,108,482</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:</b>  |  |
| მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის       |  |
| არამკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის |  |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>               |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:</b> |  |
| მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის                        |  |
| არამკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის                  |  |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>             |  |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)</b> | <b>(1,201,107)</b> |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)        |                    |
| განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)          |                    |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                  |                    |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                              | 879,284            |
| <b>კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>           | <b>(321,823)</b>   |

**ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა**

|                                                          | საანგარიშგებო<br>პერიოდი |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან          | 274,732                  |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან        |                          |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან           |                          |
| <b>წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში</b> | <b>274,732</b>           |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                                   |                          |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში              | -                        |
| <b>ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს</b>            | <b>274,732</b>           |

შპს „მეტალოლამი“-ს დირექტორი

/ დ.სარდანაძე /

