

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა



საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	
აქტივები	
ფული და ფულის ეკვივალენტები	3,489,105
სავაჭრო მოთხოვნები	5,055,898
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	800,177
მარაგები	15,375
- მზა პროდუქცია	15,375
- სხვა	
საინვესტიციო ქონება	
სხვა მიმდინარე აქტივები	18,713
ბიოლოგიური აქტივები	
- თვითღირებულების მოდელით	
- გადაფასების მოდელით	
გუდვილი	
სხვა არამატერიალური აქტივები	
ძირითადი საშუალებები	
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	
სულ აქტივები	9,379,268

ვალდებულებები	
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	
სავაჭრო ვალდებულებები	483,385
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	
საგადასახადო ვალდებულებები	(148,017)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	8,011,897
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	
მიღებული გრანტები	
სხვა ვალდებულებები	82,697
სულ ვალდებულებები	8,429,963

საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	
საემისიო შემოსავალი	
გამოსყდილი საკუთარი აქციები	
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	949,305
გადაფასების რეზერვი	
სხვა რეზერვები	
სულ საკუთარი კაპიტალი	949,305
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9,379,268

0

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

საანგარიშგებო პერიოდი	
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	69,077,061
მომსახურების გაწევიდან	68,409,267
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	667,793
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	66,469,756
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	66,485,131
გადაუმუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	15,375
საერთო მოგება	2,607,305

სხვა შემოსავალი	121,415
დასაქმებულთა ანაზღაურება	16,718
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	638,192
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	1,074,814
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,608,309

საოპერაციო მოგება	
-------------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	49,690
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	49,690
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	949,306

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)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	3,489,105
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	3,489,105
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	3,489,105

