

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31-12-17	31-12-16	31-12-15
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	625,779	41,811	67,555
სავაჭრო მოთხოვნები	24,781	90,132	-
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	7,891	18,358	229,867
მარაგები	1,133,735	1,273,002	3,802,879
- მზა პროდუქცია	1,133,735	1,273,002	3,802,879
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	883,308	999,970	878,309
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,675,494	2,423,273	4,978,610

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,421,841	1,440,892	5,632,215
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	53,004	49,026	129,096
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			8,061
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	93,110	280,137	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	520,000	460,000	604,668
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		139,177	
სულ ვალდებულებები	2,087,955	2,369,232	6,374,040

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	600,000		
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(12,461)	54,041	(1,395,430)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			

სულ საკუთარი კაპიტალი	587,539	54,041	(1,395,430)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,675,494	2,423,273	4,978,610

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2017	2016
ნეტო ამონაგები	4,504,251	10,310,122
საქონლის გაყიდვიდან	3,226,986	7,765,035
მომსახურების გაწევიდან	1,277,265	70,045
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		2,475,042

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,865,484)	(5,361,361)
საწყისი მარაგები	(1,273,002)	(3,802,879)
მარაგების შესყიდვა	(1,726,217)	(2,831,484)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1,133,735	1,273,002
საერთო მოგება	2,638,767	4,948,761

სხვა შემოსავალი	353,488	1,537,142
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(496,183)	(934,556)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(161,568)	(1,362,205)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	(2,040,424)	(2,552,578)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(210,904)	(187,093)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(2,555,591)	(3,499,290)

საოპერაციო მოგება	83,176	1,449,471
-------------------	--------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	83,176	1,449,471
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	83,176	1,449,471

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადასახადები	(149,678)	
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(149,678)	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	66,502	1,449,471

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	54,041	(1,395,430)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	600,000	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(66,502)	1,449,471
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	587,539	54,041

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2017	2016
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(16,032)	(360,745)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	600,000	337,905
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	583,968	(22,840)
სავალუტო კურსის ეფექტი		(2,904)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	41,811	67,555
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	625,779	41,811