

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის	წინა საანგარიშგებო პერიოდის
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	223 847	226 276	13 644
სავაჭრო მოთხოვნები	137 445	259 323	231 606
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	97 608	8 441	
მარაგები	432 238	337 195	226 507
- შზა პროდუქცია	9 370	59 613	41 359
- სხვა	422 868	277 582	185 148
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	24 011	2 228	175 533
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1 522 231	1 090 513	27 731
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 437 380	1 923 976	675 021
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	110 232	13 145	38 424
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	114		99
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			58 647
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1 179 961	1 214 051	46 818
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები		6 538	
სხვა ვალდებულებები	1 290 307	1 233 734	143 988
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	96 974		
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	1 050 099	690 242	531 033
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	1 147 073	690 242	531 033
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 437 380	1 923 976	675 021
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			

(Handwritten signature)



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 683 884	1 461 565
საქონლის გაყიდვიდან	806 374	694 035
მომსახურების გაწევიდან	402 628	435 041
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	474 882	332 489
სხვა		

რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(762 688)	(851 479)
საწყისი მარაგები	(337 195)	(226 507)
მარაგების შესყიდვა	(809 593)	(767 050)
გადამუშავების დანახარჯები	(48 138)	(195 117)
საბოლოო მარაგები	432 238	337 195
საერთო მოგება	921 196	610 086

სხვა შემოსავალი	(305 789)	(331 668)
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(74 380)	
ცვეთა და ამორტიზაცია		
საპროცენტო შემოსავალი:	(29 468)	(16 524)
საპროცენტო ხარჯი :	(18 118)	(20 589)
იჯარის ხარჯი	(123 128)	(71 657)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(550 883)	(440 438)
სულ საოპერაციო ხარჯები		

საოპერაციო მოგება	370 313	169 648
-------------------	---------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(10 456)	(10 439)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	359 857	159 209
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპე		
მოგების გადასახადი	359 857	159 209
მოგება/(ზარალი)		

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



სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	359 857	159 209
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	690 242	531 033
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	171 974	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(75 000)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	359 857	159 209
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 147 073	690 242

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(88 947)	223 071
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	96 974	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	8 027	223 071
სავალუტო კურსის ეფექტი	(10 456)	(10 439)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	226 276	13 644
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	223 847	226 276

[Handwritten signature]

