

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31-12-18	31-12-17	31-12-16
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	51,611	625,779	41,811
სავაჭრო მოთხოვნები	5,480	24,781	90,132
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		7,891	18,358
მარაგები	962,817	1,133,735	1,273,002
- მზა პროდუქცია	962,817	1,133,735	1,273,002
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	512,998	883,308	999,970
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,532,906	2,675,494	2,423,273
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	718,894	1,421,841	1,440,892
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	21,904	53,004	49,026
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	93,601	93,110	280,137
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	497,247	520,000	460,000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			139,177
სულ ვალდებულებები	1,331,646	2,087,955	2,369,232
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის	122,920	600,000	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	78,340	(12,461)	54,041
გადაფასების რეზერვი			

სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	201,260	587,539	54,041
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,532,906	2,675,494	2,423,273

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	4,567,114	4,504,251
საქონლის გაყიდვიდან	3,271,746	3,226,986
მომსახურების გაწევიდან	1,295,368	1,277,265
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,774,066)	(1,865,484)
საწყისი მარაგები	(1,133,735)	(1,273,002)
მარაგების შესყიდვა	(1,603,148)	(1,726,217)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	962,817	1,133,735
საერთო მოგება	2,793,048	2,638,767

სხვა შემოსავალი	594,060	353,488
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(477,270)	(496,183)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(122,062)	(161,568)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(46,608)	
იჯარის ხარჯი	(2,263,362)	(2,040,424)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		
სულ საოპერაციო ხარჯები	(2,488,001)	(2,555,591)

საოპერაციო მოგება	305,047	83,176
--------------------------	----------------	---------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(72,500)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	232,547	83,176
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	232,547	83,176

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვის შემოსავალი	(141,746)	(149,678)
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	90,801	(66,502)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	587,539	54,041
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(477,080)	600,000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	90,801	(66,502)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	201,260	587,539

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(97,088)	(16,032)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(477,080)	600,000
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(574,168)	583,968
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	625,779	41,811
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	51,611	625,779