

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31-12-17	31-12-16	31-12-15
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	21,050	135,963	8,140
სავაჭრო მოთხოვნები	138,907	568,892	362,522
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	260,937	224,475	
მარაგები	5,258	955,006	-
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	5,258	955,006	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები		269,169	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,215,298	1,284,427	1,160,598
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	99,989		
სულ აქტივები	1,741,439	3,168,763	1,531,260
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები		816,350	298,901
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	78,123	55,773	11,661
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		843,774	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,182,644	1,420,411	1,644,235
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		133,392	
სულ ვალდებულებები	1,260,767	3,269,700	1,954,797
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	480,672	168,232	(423,537)
გადაფასების რეზერვი			

სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	480,672	168,232	(423,537)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,741,439	3,437,932	1,531,260

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2017	2016
ნეტო ამონაგები	2,779,348	1,093,722
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	2,779,348	1,093,722
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,730,652)	(253,753)
საწყისი მარაგები	(955,006)	
მარაგების შესყიდვა	(780,904)	(1,208,759)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	5,258	955,006
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(139,672)	(42,387)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(73,893)	(64,477)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(99,320)	(126,976)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(423,371)	(14,360)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(736,256)	(248,200)

საოპერაციო მოგება	312,440	591,769
--------------------------	----------------	----------------

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	312,440	591,769
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	312,440	591,769

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	312,440	591,769

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	168,232	(423,537)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	312,440	591,769
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	480,672	168,232

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2017	2016
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	178,967	657,005
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		(28,000)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(312,185)	(480,615)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(133,218)	148,390
სავალუტო კურსის ეფექტი	18,305	(20,567)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	135,963	8,140
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	21,050	135,963