

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31-12-18	31-12-17	31-12-16
--	----------	----------	----------

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	38,833	21,050	135,963
სავაჭრო მოთხოვნები	151,578	138,907	568,892
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	315,937	260,937	224,475
მარაგები	156,717	5,258	955,006
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	156,717	5,258	955,006
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			269,169
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,352,553	1,215,298	1,284,427
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		99,989	
სულ აქტივები	2,015,618	1,741,439	3,168,763

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	14,950		816,350
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1,100		
საგადასახადო ვალდებულებები	81,902	78,123	55,773
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	7,848		843,774
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	658,414	1,182,644	1,420,411
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	41,668		133,392
სულ ვალდებულებები	805,882	1,260,767	3,269,700

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,209,736	480,672	168,232
გადაფასების რეზერვი			

სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,209,736	480,672	168,232
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,015,618	1,741,439	3,437,932

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	2017
ნეტო ამონაგები	2,713,696	2,779,348
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	2,713,696	2,779,348
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,127,250)	(1,730,652)
საწყისი მარაგები	(5,258)	(955,006)
მარაგების შესყიდვა	(1,278,709)	(780,904)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	156,717	5,258
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(331,645)	(139,672)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(88,669)	(73,893)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(78,547)	(99,320)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(358,521)	(423,371)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(857,382)	(736,256)

საოპერაციო მოგება	729,064	312,440
--------------------------	----------------	----------------

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	729,064	312,440
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	729,064	312,440

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	729,064	312,440

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	480,672	168,232
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	729,064	312,440
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,209,736	480,672

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	854,604	178,967
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(225,923)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(610,898)	(312,185)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	17,783	(133,218)
სავალუტო კურსის ეფექტი		18,305
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	21,050	135,963
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	38,833	21,050