

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2 094	5 941
სავაჭრო მოთხოვნები	26 683	15 097
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	177	177
მარაგები	7 376	7 288
- შპს პროდუქცია	7 376	7 288
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	3 255 475	3 672 994
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	3 291 805	3 701 497

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	(37 252)	(23 947)
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3 990	35 978
საგადასახადო ვალდებულებები	(48 727)	(82 578)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	5 720 528	5 714 726
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	5 638 539	5 644 179

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	900 000	900 000
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3 246 734)	(2 842 682)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(2 346 734)	(1 942 682)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 291 805	3 701 497

Handwritten signature

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3 798 675
საქონლის გაყიდვიდან	3 417 838
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	380 837

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2 146 582)
საწყისი მარაგები	(7 288)
მარაგების შესყიდვა	(2 146 670)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	7 376
საერთო მოგება	1 652 093

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(500 153)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(40 062)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(411 231)
იჯარის ხარჯი	(24 418)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(654 469)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 630 333)

საოპერაციო მოგება	21 760
-------------------	--------

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	21 760
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	21 760

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერზი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	21 760

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(1 942 682)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(404 052)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(2 346 734)

ა. ვაჭაველი

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	12 069 305
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(12 073 152)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(3 847)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	5 941
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2 094

ა. ჯ. მ.