

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	45 141	71 573
სავაჭრო მოთხოვნები	457 700	235 836
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	40 970	39 654
მარგები	794 495	1 447 566
- მზა პროდუქცია	791 591	1 445 562
- სხვა	2 904	2 004
საინვესტიციო ქონება	449 254	247 634
სხვა მიმდინარე აქტივები	4 057	5 423
სულ აქტივები	1 791 617	2 047 686
ვალდებულებები		
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება		
საკაპრო ვალდებულებები	499 151	788 124
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	18 178	34 649
საგადასახადო ვალდებულებები	112 343	25 726
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	119 280	180 100
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	1 180 857	720 971
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1 929 809	1 749 570
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (მშპ-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	125 358	125 358

საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(263 550)	172 758
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(138 192)	298 116
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 791 617	2 047 686

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 835 624
საქონლის გაყიდვიდან	1 835 624
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1 286 642)
საწყისი მარაგები	(1 447 566)
მარაგების შეყიდვა	(633 571)
გადაამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	794 495
საერთო მოგება	548 982

სხვა შემოსავალი	9 733
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(425 296)
ცვდნა და ამორტიზაცია	(73 427)
საპროდუქტო შემოსავალი:	
საპროდუქტო ხარჯი :	(146 257)

ოჯარის ხარჯი	(125 347)
აღმნიშვნელოვანი და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(224 696)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(985 290)

საოპერაციო მოგება	(436 308)
-------------------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგადასახადო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არაფინანსური შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგზავნილი ოპერაციებიდან	(436 308)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(436 308)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(436 308)

კაპიტალი საწყისი წამით (პერიოდის საწყისი წამით)	298 116
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(436 308)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(138 192)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(455 483)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(27 640)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	459 886
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(23 237)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(3 195)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	71 573
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	45 141

დირექტორი :

ბუღალტერი :

მ. ბორჩა

ნ. ფუტყარიძე

მ. დოლიძე

მ. ბორჩა