

მე-3 კატეგორია

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	12,486	8,028	
სავაჭრო მოთხოვნები	683,487	774,703	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	26,313	10,661	
მარაგები	323,408	312,550	
- მზა პროდუქცია	323,408	312,550	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
მირითადი საშუალებები	337,903	420,545	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2,397	2,384	
სულ აქტივები	1,385,994	1,528,871	
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	379,868	662,942	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	3,987	48,814	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	74,945	77,766	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	194,545	310,769	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	15,866	13,234	
სულ ვალდებულებები	669,211	1,113,525	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	50,474	50,474	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	666,309	364,872	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	716,783	415,346	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,385,994	1,528,871	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3,604,012	
საქონლის გაყიდვიდან	3,428,247	
მომსახურების გაწევიდან	175,765	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,605,873)	

საწყისი მარაგები	(312,550)	
მარაგების შესყიდვა	(2,616,731)	
გადაღმავლების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	323,408	
საერთო მოგება	998,139	
სხვა შემოსავალი	99	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(296,552)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(84,538)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(34,548)	
იჯარის ხარჯი	(12,919)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(121,123)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(549,581)	
საოპერაციო მოგება	448,558	
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	448,558	
მოგების გადასახადი	(67,284)	
მოგება/(ზარალი)	381,274	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	381,274	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	415,346	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(147,121)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	448,558	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	716,783	

დირექტორი: შალვა ქობულაძე

