

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	37 696	50 630	364 614
სავაჭრო მოთხოვნები	99 803	297 660	223 156
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი მარაგები	284 677	797 740	852 747
- მზა პროდუქცია	8 502	113 336	111 502
- სხვა	276 175	684 404	741 245
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	722	748	2 036
ძირითადი საშუალებები	2 350 629	2 650 890	2 848 574
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2 773 627	3 797 668	4 291 127

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	32 751	61 393	(184 416)
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	196	45 129	10 188
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	(1 800)	-
საგადასახადო ვალდებულებები	3 077	68 843	21 588
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	519 440	519 440	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4 293 731	4 512 612	5 155 862
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	4 849 195	5 205 617	5 003 222

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შ. საემისიო შემოსავალი	1 587 953	1 100 095	658 680
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3 663 621)	(2 508 044)	(1 370 775)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(2 075 668)	(1 407 949)	(712 095)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 773 627	3 797 668	4 291 127

შპს "დენოლა"-ს დირექტორი იოსებ ბატიაშვილი



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 892 825	3 925 777
საქონლის გაყიდვიდან	1 892 825	3 925 777
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2 480 224)	(3 708 021)
საწყისი მარაგები	(797 740)	(852 747)
მარაგების შესყიდვა	(1 882 389)	(3 623 412)
გადამუშავების დანახარჯები	(84 772)	(29 602)
საბოლოო მარაგები	284 677	797 740
საერთო მოგება	(587 399)	217 766

სხვა შემოსავალი	72 298	73 034
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(321 883)	(548 722)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(169 956)	(204 676)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(380 135)	(418 268)
იჯარის ხარჯი		(4 190)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(2 276 546)	(1 811 706)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3 076 222)	(2 914 528)

საოპერაციო მოგება	(3 663 621)	(2 696 772)
-------------------	-------------	-------------

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	(3 663 621)	(2 696 772)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(3 663 621)	(2 696 772)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(3 663 621)	(2 696 772)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(1 407 949)	(712 096)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(667 719)	(695 854)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(2 075 668)	(1 407 949)

შპს "დენოლა"-ს დირექტორი იოსებ ბატიაშვილი



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	409 225	(75 141)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	707 582	441 415
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(1 129 741)	(680 258)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(12 934)	(313 984)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	50 630	364 614
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	37 696	50 630

შპს "დენოლა"-ს დირექტორი იოსებ ბატიაშვილი

