

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	343,484	3,504,903	3,899,485
სავაჭრო მოთხოვნები	6,924,412	4,532,429	4,041,425
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	782,238	571,172	966,417
მარაგები	402,366	200,998	763,456
- მზა პროდუქცია	357,922	154,602	711,036
- სხვა	44,444	46,397	52,420
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	21,460	29,381	17,737
ძირითადი საშუალებები	575,809	592,972	562,486
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	9,049,769	9,431,855	10,251,006
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	4,683,945	5,138,609	3,335,438
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	152,430	173,972	201,066
საგადასახადო ვალდებულებები	11,000	2,780	465,632
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები	97		
სხვა ვალდებულებები	349,077	225,354	-
სულ ვალდებულებები	5,196,549	5,540,715	4,002,136
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1,323,000	1,323,000	1,323,000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,530,220	2,568,140	4,925,870
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	3,853,220	3,891,140	6,248,870
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,853,220	3,891,140	6,248,870
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9,049,769	9,431,855	10,251,006

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	51,103,724	48,344,494
საქონლის გაყიდვიდან	49,248,016	46,078,153
მომსახურების გაწევიდან	1,855,707	2,266,341
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(26,477,316)	(26,352,533)
საწყისი მარაგები	144,291	706,891
მარაგების შესყიდვა	(26449812)	(26,352,533)
გადამუშავების დანახარჯები	(27504)	-
საბოლოო მარაგები	324,992	144,291
საერთო მოგება	24,626,408	21,991,961
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(3,037,298)	(3,121,523)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(236,610)	(204,589)
საპროცენტო შემოსავალი:	48,203	78,854
საპროცენტო ხარჯი :	-	-
იჯარის ხარჯი	(296,679)	(285,378)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(18,275,012)	(15,787,454)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(21,797,396)	(19,320,090)
საოპერაციო მოგება	2,829,012	2,671,871
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(444,103)	(172,741)
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	24,250	22,866
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	2,409,159	2,521,996
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	2,409,159	2,521,996
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(419,853)	(149,875)
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	2,409,159	2,521,996
მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	2,409,159	2,521,996
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	-	
მოგება/(ზარალი)	2,409,159	2,521,996
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	51,103,724	48,344,494
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	51,103,724	48,344,494
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3,891,140	6,248,870
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(2,447,079)	(4,879,726)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	2,409,159	2,521,996
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,853,220	3,891,140

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(2,741,567)	(244,707)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	24,250	22,866
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(2,717,317)	(221,841)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(444,103)	(172,741)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	3,504,903	3,899,485
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	343,483	3,504,903