

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,038,696	807,886
სავაჭრო მოთხოვნები	947,766	576,582
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	3,690,615	4,462,964
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	3,690,615	4,462,964
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1,411,779	1,430,529
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4,785,800	
სულ აქტივები	11,874,655	7,277,961
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	941,746	1,876,894
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	1,063,599	1,178,933
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	7,659,046	1,880,731
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები	28,057	157,432
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	9,692,449	5,093,990
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,182,207	2,183,971
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,182,207	2,183,971
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11,874,655	7,277,961

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები და კაპიტალის მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	20,344,749
საქონლის გაყიდვიდან	20,029,640
მომსახურების გაწევიდან	315,109
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(18,695,817)
საწყისი მარაგები	(4,462,964)
მარაგების შესყიდვა	(17,923,468)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	3,690,615
საერთო მოგება	1,648,932
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(68,700)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(62,986)
საპროცენტო შემოსავალი:	36,303
საპროცენტო ხარჯი :	(344,775)
ოჯარის ხარჯი	(116,492)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(482,901)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,039,551)
საოპერაციო მოგება	609,380
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(611,144)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1,764)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(1,764)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1,764)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,183,971
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(1,764)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,182,207

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	254,854	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი	(24,044)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	807,886	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,038,696	

შპს ინტერგანი2

დირექტორი

გ. ასათიანი

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1 038 696	807 886
სავაჭრო მოთხოვნები	947 766	576 582
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	3 690 615	4 462 964
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	3 690 615	4 462 964
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1 411 779	1 430 529
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4 785 800	
სულ აქტივები	11 874 655	7 277 961
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	941 746	1 876 894
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	1 063 599	1 178 933
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	7 659 046	1 880 731
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები	28 057	157 432
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	9 692 449	5 093 990
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2 182 207	2 183 971
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 182 207	2 183 971
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11 874 655	7 277 961

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები და კაპიტალის მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	
საქონლის გაყიდვიდან	20 344 749
მომსახურების გაწევიდან	20 029 640
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	315 109
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	
საწყისი მარაგები	(18 695 817)
მარაგების შესყიდვა	(4 462 964)
გადამუშავების დანახარჯები	(17 923 468)
საბოლოო მარაგები	
საერთო მოგება	3 690 615
	1 648 932
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(68 700)
საპროცენტო შემოსავალი:	(62 986)
საპროცენტო ხარჯი :	36 303
იჯარის ხარჯი	(344 775)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(116 492)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(482 901)
	(1 039 551)
საოპერაციო მოგება	609 380
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	(611 144)
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1 764)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(1 764)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1 764)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	2 183 971
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(1 764)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 182 207

შპს ინტერგანი2

201951708

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	254 854
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	(24 044)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	807 886
	1 038 696

წინა საანგარიშგებო
პერიოდი

შპს ინტერგანი2

დირექტორი

ს. სიმაძე

გასათიანი