

ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

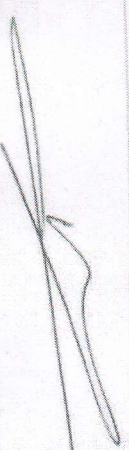
|                                                     |           | საანგარიშგებო პერიოდის<br>ბოლო თარიღი 31.12.2018 | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                     |           |                                                  |                                                          |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                         | 113,647   | 222,548                                          |                                                          |
| საფასიო მოთხოვნები                                  | 430,119   | 177,898                                          |                                                          |
| გადახდილი აგნები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი   |           |                                                  |                                                          |
| მარგები                                             | 61,925    | 54,809                                           |                                                          |
| - შპს პროდუქცია                                     | 61,925    | 54,809                                           |                                                          |
| - სხვა                                              |           |                                                  |                                                          |
| საინვესტიციო ქონება                                 |           |                                                  |                                                          |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                             |           |                                                  |                                                          |
| ბიოლოგიური აქტივები                                 |           |                                                  |                                                          |
| - თვითღირებულების მოდელით                           |           |                                                  |                                                          |
| - გადაფასების მოდელით                               |           |                                                  |                                                          |
| გუდვილი                                             |           |                                                  |                                                          |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                        |           |                                                  |                                                          |
| ძირითადი საშუალებები                                | 1,031,970 | 1,261,222                                        |                                                          |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                   |           |                                                  |                                                          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში |           |                                                  |                                                          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                          |           |                                                  |                                                          |
| სულ აქტივები                                        | 1,637,661 | 1,716,477                                        |                                                          |
| <b>ვალდებულებები</b>                                |           |                                                  |                                                          |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                        |           |                                                  |                                                          |
| საფასიო ვალდებულებები                               | 86,848    | 77,665                                           |                                                          |



|                                                                                       |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიტები                                                  |           |           |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                    | 13,721    |           |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                            | 62,749    | 52,493    |
| გამოწმებული შეძენის ვალდებულებები                                                     |           |           |
| მიმდინარე სახესხიო ვალდებულებები                                                      | 129,277   | 337,990   |
| გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები                                                    |           |           |
| <b>მიღებული გრანტები</b>                                                              |           |           |
| სხვა ვალდებულებები                                                                    | 292,595   | 468,148   |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                              |           |           |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                              |           |           |
| საქვო კაპიტალი (შპს ს შერთხვევში კაპიტალი, კოოპერაციის შენახვაში 'საკუთარი კაპიტალი') |           |           |
| საქვო შენახვა                                                                         |           |           |
| გამოწმებული საკუთარი აქციები                                                          | 1,345,066 | 1,248,329 |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                         |           |           |
| გადაფასების რეზერვები                                                                 |           |           |
| სხვა რეზერვები                                                                        | 1,345,066 | 1,248,329 |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                          | 1,637,661 | 1,716,477 |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                         |           |           |

## ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

| ნეტო ამონაგები               | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა საანგარიშგებო პერიოდი |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| საქონლის გაყიდვიდან          | 2,335,531             |                            |
| მომსახურების გაწევიდან       |                       |                            |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                       |                            |
| სხვა                         |                       |                            |

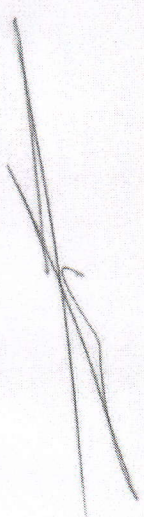


|                                            |           |  |
|--------------------------------------------|-----------|--|
| რეალურებული პროდუქციის ფაქტობრივად შეყვანა | (54,809)  |  |
| საწყისი მარაგები                           |           |  |
| მარაგების შეყოფა                           | (591,936) |  |
| გადახურვის დანახარჯები                     | 584,820   |  |
| ხაზოლო მარაგები                            | 61,925    |  |
| საერთო მოგება                              | 2,335,531 |  |

|                                          |             |  |
|------------------------------------------|-------------|--|
| სხვა შემოსავალი                          |             |  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | (757,321)   |  |
| გვერდი და ამორტიზაცია                    | (214,458)   |  |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |             |  |
| საპროცენტო ხარჯი:                        | (22,832)    |  |
| ოჯარის ხარჯი                             | (52,373)    |  |
| აღმნიშვნელოვანი და სხვა საპროცენტო ხარჯი | (768,281)   |  |
| სულ საპროცენტო ხარჯები                   | (1,815,265) |  |

|                   |         |  |
|-------------------|---------|--|
| საოპერაციო მოგება | 520,266 |  |
|-------------------|---------|--|

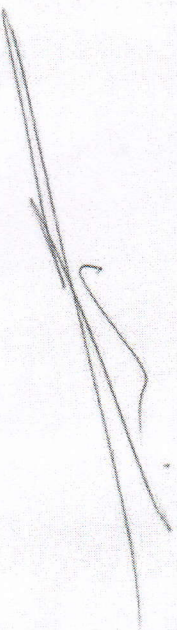
|                                                                        |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:                                     |           |  |
| ფინანსური აქტივები                                                     |           |  |
| მარაგები                                                               |           |  |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                             |           |  |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საკლუტო ოპერაციებიდან:                 |           |  |
| მიღებული დივიდენდები                                                   | (360,000) |  |
| სხვა წმინდა არაფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)                            | 160,266   |  |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან | (63,529)  |  |
| მოგების გადასახადი                                                     | 96,737    |  |
| მოგება/(ზარალი)                                                        |           |  |



|                                                                             |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):                                           |           |  |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვა |           |  |
| სხვა                                                                        |           |  |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                      | 96,737    |  |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                         |           |  |
| კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)                             | 1,248,329 |  |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)                             |           |  |
| განწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)                                | 96,737    |  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                       |           |  |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                   | 1,345,066 |  |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                       |           |  |

### ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                          | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა საანგარიშგებო პერიოდი |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში | (108,901)             |                            |
| წმინდა ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს      |                       |                            |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან           |                       |                            |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფულადი და ფულადი ვალდებულებები    |                       |                            |
| სავალდებულო კულისის ეფექტი                               | 222,548               |                            |
| ფული და ფულის ვალდებულებები წლის დასაწყისში              | 113,647               |                            |
| ფული და ფულის ვალდებულებები წლის ბოლოს                   |                       |                            |



სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

| გადასახადის სახე                                                    | აღმნიშვნელოვანი ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები | იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით ადგენილია | სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები | სულ გადახდები |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| მოგების გადასახადი                                                  | 63.529                                                   |                                                                                                     |                                                                                               | 63.529        |
| საღირსეულობა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის საფასურები         |                                                          |                                                                                                     |                                                                                               |               |
| ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური               | 142                                                      |                                                                                                     |                                                                                               | 142           |
| რეალური                                                             |                                                          |                                                                                                     |                                                                                               |               |
| დოვლენი                                                             | 18.000                                                   |                                                                                                     |                                                                                               | 18.000        |
| „ნაყოფისა და გავის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი |                                                          |                                                                                                     |                                                                                               |               |
| ქონების გადასახადი                                                  | 11.600                                                   |                                                                                                     |                                                                                               | 11.600        |
| საკონცესიო გადასახადი                                               |                                                          |                                                                                                     |                                                                                               |               |

