

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	12/31/2018	12/31/2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	94,281	23,565
საეჭრო მოთხოვნები	910,500	903,227
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	69,349	116,042
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	11,690	14,612
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,085,820	1,057,446
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
საეჭრო ვალდებულებები	660,599	763,061
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	53,000	54,500
საგადასახადო ვალდებულებები	78,021	32,340
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	210,196	249,346
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1,001,816	1,099,247
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	84,003	(41,800)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	84,003	(41,800)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,085,820	1,057,446

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	635,939
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	7,218,413
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(6,582,474)
თვითღირებულება	-
საწყისი მარაგები	(116,042)
მარაგების შესყიდვა	(6,535,781)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	69,349
საერთო მოგება	635,939

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(26,000)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(2,338)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	(20,585)
ოჯარის ხარჯი	(40,134)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(399,853)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(488,910)

საოპერაციო მოგება	147,029
--------------------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
მარაგები (გაუფასურება)	
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(21,226)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობი	(21,226)
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	125,803

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	125,803

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(41,800)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	125,803
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	84,003

TRUE

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	109,865
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(27,346)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში სავალუტო კურსის ეფექტი	(11,804)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	23,565
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	70,715

დირექტორი:



წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(21,226)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობი	(21,226)
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	125,803

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	125,803

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(41,800)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	125,803
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	84,003

TRUE

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	109,865
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(27,346)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში სავალუტო კურსის ეფექტი	(11,804)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	23,565
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	70,715

დირექტორი:

