

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,587,513	864,417	
სავაჭრო მოთხოვნები	655,783	215,335	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	32,165	32,794	
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	56,706	65,086	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	4,930	6,588	
ძირითადი საშუალებები	500,325	453,407	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,837,422	1,637,626	

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	32,936	6,726	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(15,395)	(9,980)	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	17,541	(3,254)	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	636	636	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,814,845	1,635,844	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	4,400	4,400	
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,819,881	1,640,880	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,837,422	1,637,626	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები



	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	6,474,697	
საქონლის გაყიდვიდან	196,019	

მომსახურების გაწევიდან	6,247,248	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	31,430	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(178,198)	
საწყისი მარაგები	(65,086)	
მარაგების შესყიდვა	(169,818)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	56,706	
საერთო მოგება	6,296,498	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(2,784,405)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(53,566)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(1,212,408)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,077,146)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(5,127,525)	

საოპერაციო მოგება	1,168,973	
-------------------	-----------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	10,028	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	1,179,001	

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

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,640,880	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,179,001	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,819,881	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	723,096	
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	864,417	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,587,513	

