

ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	323,033	195,202	334,278
საგაჭრო მოთხოვნები	649,250	418,350	277,997
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	185,602	134,968	61,528
მრავლები	4,847,646	3,357,596	2,879,793
- მზა პროდუქცია	4,847,126	3,357,596	2,879,793
- სხვა	520	-	-
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მძიმძინარე აქტივები			
ზოილოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	2,933	3,037	3,655
ძირითადი საშუალებები	535,697	534,217	348,772
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიაში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოშია წილობრივ ინსტრუმენტებში	342,222	30,648	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	6,886,383	4,674,018	3,906,022
ვალდებულებები			
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება			
საეჭარი ვალდებულებები	1,559,999	714,462	873,966
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	37,241	13,709	



გადამწევეების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	4,847,646	3,357,596
საერთო მოგება	4,048,607	3,294,972

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1,438,358	1,009,356
ცვლითა და ამორტიზაცია	59,474	66,102
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	40,720	12,352
ოჯარის ხარჯი	566,589	395,555
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	527,308	290,393
სულ საოპერაციო ხარჯები	2,632,448	1,773,758

საოპერაციო მოგება	1,416,159	1,521,214
-------------------	-----------	-----------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგალუქო ოპერაციებიდან:	(82,511)	10,134
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	3,814	7,293
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1,337,462	1,538,641
მოგების გადასახადი	32,162	18,253
მოგება/(ზარალი)	1,305,300	1,520,388

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)	3,824,719	2,671,496
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შეძენის შემთხვევაში...)		
განაწილება მესამე კვარტალზე (მათ შორის დივიდენდი)	799,962	665,123
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		297,958
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,330,057	3,824,719

ფინანსური მენეჯერი

კონსტანტინე კაკულია

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	618,500	433,482
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,045,252)	(485,936)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	564,344	(93,388)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
საგადასახადო კურსის ეფექტი	(9,762)	6,766
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	195,202	334,278
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	323,031	195,202

ფინანსური მენეჯერი

კონსტანტინე კაკულია

