

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	60 647	121 328	139 706
სავაჭრო მოთხოვნები	488 906	260 209	238 759
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	5 946	65 125	22 360
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	233 368	567 403	554 543
- სხვა	2 361	2 102	4 415
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	31 150	50 418	45 603
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	822 378	1 066 585	1 005 386
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	140 107	196 535	60 822
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			100 486
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	(5 714)	(6 390)	(2 631)
საგადასახადო ვალდებულებები	(1 792)	12 651	(23 116)
გამორეზერვებული შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			124 400
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	751 835	681 189	453 099
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	(11 720)	(14 473)	(1 305)
სულ ვალდებულებები	872 716	869 512	711 755
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	100 000	183 000	183 000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(150 338)	14 073	110 631
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(50 338)	197 073	293 631
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	822 378	1 066 585	1 005 386

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	2017
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2 348 233	4 774 470
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა	37 224	43 289
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(569 505)	(558 958)
მარაგების შესყიდვა	(1 372 819)	(4 070 637)
გადამუშავების დანახარები		
საბოლოო მარაგები	235 729	569 505
საერთო მოგება	678 862	757 669
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(522 985)	(534 403)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(15 150)	(17 615)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(44 400)	(49 668)
ოჯარის ხარჯი	(65 783)	(100 052)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(108 081)	(180 152)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(756 399)	(881 890)
საოპერაციო მოგება	(77 537)	(124 221)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(164 411)	(96 558)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(164 411)	(96 558)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მილიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(164 411)	(96 558)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	197 073	293 631
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(164 411)	(96 558)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(83 000)	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1 966 701	4 213 050
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(2 027 382)	(4 231 428)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(60 681)	(18 378)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	121 328	139 706
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	60 647	121 328