

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	12/31/2018	12/31/2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	806,245	582,805
სავაჭრო მოთხოვნები	776,793	547,842
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავლები	-	-
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	1,546,540	1117334
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	5,045	5,045
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	3,134,623	2,253,026
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	154,643	115,106
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	52,716	10,310
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	228,663
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	505,789	356,395
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	12,304	1,650
სულ ვალდებულებები	725,452	712,124
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოო	294,966	-
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2,114,205	1,540,902

გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,409,171	1,540,902
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,134,623	2,253,026
	TRUE	TRUE

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,604,190
საქონლის გაყიდვიდან	2,604,190
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,833,228)
თვითღირებულება	-
საწყისი მარაგები	(1,117,334)
მარაგების შესყიდვა	(2,262,434)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,546,540
საერთო მოგება	770,962

სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(59,250)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	(64,930)
იჯარის ხარჯი	(61,940)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(11,539)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(197,659)

საოპერაციო მოგება	573,303
-------------------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
მარაგები (გაუფასურება)	
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	

მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგ	-
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	573,303

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	573,303

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,540,902
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	294,966
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	573,303
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,409,171

TRUE

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,132,077
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(901,438)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(7,199)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	582,805
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	806,245

დირექტორი:

