

## ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

|                                                     | საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა საანგარიშგებო<br>პერიოდის საწყისი თარიღი |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                     |                                          |                                               |                                               |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                         | 112,777                                  | 13,517                                        | 32,919                                        |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                  | 837,802                                  | 900,319                                       | 884,148                                       |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი |                                          | 975                                           | 975                                           |
| მარაგები                                            | 115,494                                  | 104,900                                       | 82,168                                        |
| - მზა პროდუქცია                                     | 115,284                                  | 104,480                                       | 80,860                                        |
| - სხვა                                              | 210                                      | 420                                           | 1,306                                         |
| საინვესტიციო ქონება                                 | 858,448                                  | 948,905                                       | 792,659                                       |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                             |                                          |                                               |                                               |
| ბიოლოგიური აქტივები                                 |                                          |                                               |                                               |
| - თვითღირებულების მოდელით                           |                                          |                                               |                                               |
| - გადაფასების მოდელით                               |                                          |                                               |                                               |
| გუდვილი                                             |                                          |                                               |                                               |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                        |                                          |                                               |                                               |
| ძირითადი საშუალებები                                |                                          |                                               |                                               |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                   |                                          |                                               |                                               |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში |                                          |                                               |                                               |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                          |                                          |                                               |                                               |
| <b>სულ აქტივები</b>                                 | <b>1,924,521</b>                         | <b>1,968,616</b>                              | <b>1,792,869</b>                              |

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>ვალდებულებები</b>                  |         |         |         |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება          |         |         |         |
| სავაჭრო ვალდებულებები                 | 252,579 | 327,873 | 263,262 |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები |         |         |         |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ    | 111,544 | 109,523 | 106,557 |
| საგადასახადო ვალდებულებები            | 26,095  | 31,593  | 28,810  |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი            |         |         |         |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები       |         |         |         |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები    | 6,738   | 6,738   | 6,738   |

|                                                                                             |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| მიღებული გრანტები                                                                           |                  |                  |                  |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          | 38,781           | 38,085           | 2,212            |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                                    | <b>435,737</b>   | <b>513,812</b>   | <b>407,579</b>   |
|                                                                                             |                  |                  |                  |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |                  |                  |                  |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 95,940           | 95,940           | 95,940           |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         |                  |                  |                  |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                |                  |                  |                  |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                                                               |                  |                  |                  |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         |                  |                  |                  |
| სხვა რეზერვები                                                                              | 1,392,844        | 1,358,864        | 1,289,348        |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                | <b>1,488,784</b> | <b>1,454,804</b> | <b>1,385,290</b> |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                               | <b>1,924,521</b> | <b>1,968,616</b> | <b>1,792,869</b> |

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

|                              | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა საანგარიშგებო პერიოდი |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>ნეტო ამონაგები</b>        | <b>2,850,342</b>      | <b>2,951,827</b>           |
| საქონლის გაყიდვიდან          |                       |                            |
| მომსახურების გაწევიდან       | 2,850,342             | 2,951,827                  |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                       |                            |
| სხვა                         |                       |                            |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება</b> | <b>(646,987)</b> | <b>(692,995)</b> |
| საწყისი მარაგები                             | 104,900          | 82,168           |
| მარაგების შესყიდვა                           | (657,581)        | (715,727)        |
| გადამუშავების დანახარჯები                    |                  |                  |
| საბოლოო მარაგები                             | 115,494          | 104,900          |
| <b>საერთო მოგება</b>                         | <b>2,203,355</b> | <b>2,258,832</b> |

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| სხვა შემოსავალი          | 50,585      | 49,931      |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება | (1,255,456) | (1,262,860) |

|                                          |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ცვეთა და ამორტიზაცია                     | (120,928)          | (114,715)          |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   | 1,500              | 305                |
| საპროცენტო ხარჯი :                       |                    |                    |
| იჯარის ხარჯი                             | (38,807)           | (38,703)           |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | (764,465)          | (750,065)          |
| <b>სულ საოპერაციო ხარჯები</b>            | <b>(2,127,571)</b> | <b>(2,116,107)</b> |

|                          |               |                |
|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>საოპერაციო მოგება</b> | <b>75,784</b> | <b>142,725</b> |
|--------------------------|---------------|----------------|

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:</b>                                     |               |               |
| ფინანსური აქტივები                                                            |               |               |
| მარაგები                                                                      |               |               |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                                    |               |               |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                       |               |               |
| მიღებული დივიდენდები                                                          |               |               |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                                 | (41,804)      | (73,211)      |
| <b>მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან</b> |               |               |
| მოგების გადასახადი                                                            |               |               |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b>                                                        | <b>33,980</b> | <b>69,514</b> |

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                    |               |               |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |               |               |
| სხვა                                                                        |               |               |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:</b>                               |               |               |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>                                   | <b>33,980</b> | <b>69,514</b> |

|                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)</b> | <b>1,454,804</b> | <b>1,385,290</b> |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)        |                  |                  |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)         |                  |                  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                  | 33,980           | 69,514           |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                              |                  |                  |
| <b>კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>           | <b>1,488,784</b> | <b>1,454,804</b> |

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                          | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა საანგარიშგებო პერიოდი |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან          | 99,260                | (19,402)                   |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან        |                       |                            |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან           |                       |                            |
| <b>წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში</b> | <b>99,260</b>         | <b>(19,402)</b>            |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                                   |                       |                            |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში              | 13,517                | 32,919                     |
| <b>ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს</b>            | <b>112,777</b>        | <b>13,517</b>              |