

ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საწესრიგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საწესრიგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საწესრიგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი და ფულადი მნიშვნელობები	94,603	96,563	63,146
მოთხოვნები მანქანების მიმართ	-	-	-
სხვა მოთხოვნები	-	-	-
წარმოებული ფინანსური აქტივები	-	-	-
რეალური დარღვევებით აღიარებული ფინანსური აქტივები მოგები, ან ზარალი მასზე	-	-	-
საგადასახადო რეზერვები საქონელზე, მომსახურებაზე	1,095,565	1,859,591	1,852,054
კლიენტების გაცემული სესხები	(918,677)	(1,008,459)	(742,128)
მომსახურების გაცემის ვალდებულებების ანაზღაურება	-	-	-
რეალიზებული წარმოებული მომსახურების საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
რეალიზებული საგადასახადო ფასიანი ინვესტიციები	-	-	-
დაფარვის ვალდებულებები	-	-	-
მოთხოვნები ფინანსური ინსტრუმენტებზე	-	-	-
გონივრული დამატებითი ქონება	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
ინვესტიციები მფლობელის კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა ერთიანობებში და ერთიანობებში	-	-	-
წარმოებული გადამხდელი მოგები, მანქანების მოგები, გადამხდელი	-	-	-
გადაფარებული მოგები, გადამხდელი აქტივები	6,703	3,098	3,657
სხვა ფინანსური აქტივები	30,461	39	116,559
სხვა აქტივები	-	-	-
პენსიონირების ვალდებულებები	3,000	-	-
მოთხოვნები სახელმწიფო	-	10,626	13,349
გადაფარული მოთხოვნები	-	-	-
სულ აქტივები	311,655	891,458	1,306,637

ვალდებულებები			
ვალდებულებები მანქანების წინაშე	-	-	-
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
რეალური დარღვევებით აღიარებული ფინანსური ვალდებულებები მოგები, ან ზარალი მასზე	-	-	-
ვალდებულებები მოგები, ან ზარალი მასზე	-	-	-
გადაფარებული მოგები, გადამხდელი ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებები	-	167,026	218,967
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
მომსახურების მიღების ვალდებულებები	188	31,221	27,247
გადაფარებული მოგები, გადამხდელი ვალდებულებები	-	8,464	135,134
ვალდებულებების და სარეზერვო ანაზღაურება	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	11,979	1,594	2,002
საინვესტიციო ვალდებულებები	-	-	-
გადაფარული მოთხოვნები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	12,167	208,305	383,350

საუქმობო კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მისი შემოსულობები, კაპიტალი, კომპანიაში მიწოდებული სახლი, კაპიტალი)	500,000	500,000	250,000
დამატებითი შეტანილი კაპიტალი (მოხდელი მსახურება)	-	-	-
გადაფარებული საუქმობო აქტივები	-	-	-
წარმოებული გადამხდელი მოგები	-	-	-

უძიური ვალუატი გაწილიდან	-	163
სავალუტო სახსრების გადახდებიდან	1,164	-
სხვა საპროცენტო შემოსავალი	-	-
დაქირავებული პირთა გაანგარიშებული	(113,283)	(173,291)
საწვდამი და მარტუარული მომსახურების ხარჯი	(7,661)	(5,888)
პროცენტების ანგარიშების ხარჯი	(5,780)	(5,876)
ფასობა და პროცენტები	(188)	(3,567)
პროცენტული და სხვა საპროცენტო ხარჯები	(404,437)	(346,793)
მოგება(წარდა) მოგების გადახდას ხარჯებზე განმარტებულიდან	38,393	(151,151)
მოგების გადახდა		(20,035)

მოგება(წარდა) განმარტებულიდან	38,393	(181,186)
შენიშნული იმპროვიზი		-

მოგება(წარდა)	38,393	(181,186)
---------------	--------	-----------

სხვა სრული შემოსავალი / (წარდა):

შესყიდვები / რეალური ფორმული იქნება მოგება, ან წარდა, რადგან შესაძლებელია გაწვევული პირები (დაშვების შედეგების გამოვლენით გამოვლენიანები)		
რეალური და საინვესტიციო ფასები გადახდების გადახდებიდან	-	-
გაწვევული რეალური და საინვესტიციო ფასები გადახდების გადახდების რეალური რეალური ფორმული	-	-
ფასობა და პროცენტების წმინდა შემოსავალი	-	-
ქირაობა და შემოსავალი საკონტინენტები	-	-
უძიური ქირაობა და შემოსავალი ინფორმაციის წარმართვით გაწვევული გადახდების გადახდების წილი	-	-
წილი რეალური და საინვესტიციო ფასები გადახდების გადახდების რეალური	-	-

შესყიდვები ან შესყიდვები რეალური ფორმული იქნება მოგება, ან წარდა, რადგან შესაძლებელია გაწვევული პირები (დაშვების შედეგების გამოვლენით გამოვლენიანები)		
უძიური და შემოსავალი გადახდების რეალური	-	-
სხვა (სხვა წილი ინფორმაციის და შემოსავალი საკონტინენტების უძიური და შემოსავალი რეალური და	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (წარდა):	-	-

სრული სრული შემოსავალი / (წარდა)	38,393	(181,186)
----------------------------------	--------	-----------

სამხარისო მოგება(წარდა) ერთ პერიოდზე		
განმარტებული იმპროვიზი	-	-
შენიშნული იმპროვიზი	-	-
გაწვევული მოგება(წარდა) ერთ პერიოდზე		
განმარტებული იმპროვიზი	-	-
შენიშნული იმპროვიზი	-	-

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშებო პერიოდი	წინა საანგარიშებო პერიოდი
წინადა ფულადი სახსრები საპროცენტო საკონტინენტებიდან	572,921	64,064
წინადა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საკონტინენტებიდან	(2,000)	(636)
წინადა ფულადი სახსრები ფინანსური საკონტინენტებიდან	(571,881)	(21,875)
წინადა, წარდა (წარდა) ფულადი და ფულადი გაწვევულიდან	(1,960)	41,563
საპროცენტო შემოსავალი	-	(8,166)
ფული და ფულადი გაწვევები წინა დასაწყისი	96,563	63,146
ფული და ფულადი გაწვევები წინა დასაწყისი	94,603	96,563

შენიშვნები

NACE კოდები	რეგისტრები	პიშვანაგ წლის თამა	წინა წლის თამა

ანაზღაურება სავა პრადუქტიული მიმსახურების გაწევათვის

უფროდის რეგისტრაციის ნომერი	სახელი	გვარი	პიშვანაგ წლის თამა