

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	151,239	173,384	94,799
საფაქრო მოთხოვნები	393,511	442,468	411,019
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	179,559	178,426	182,736
მარაგები	-	803	37
- შპს პროდუქცია	-	-	-
- სხვა	-	803	37
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	3,123	4,164	119,602
ძირითადი საშუალებები	23,726	34,360	39,999
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	3,742,250	3,545,450	3,446,850
სულ აქტივები	4,493,408	4,379,055	4,295,042
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
საფაქრო ვალდებულებები	1,665,872	902,557	568,507
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	12,778	96,258	(56,273)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,199,572	1,885,872	2,900,000
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	206,821	114,446	479,272
სულ ვალდებულებები	3,085,043	2,999,133	3,891,506
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1,408,366	1,379,922	403,536
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-	-	-
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,408,366	1,379,922	403,536
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,493,409	4,379,055	4,295,042



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2,951,455	6,781,113
მომსახურების გაწევიდან	803	-
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	2,950,652	6,781,113
სხვა	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(803)	766
მარაგების შესყიდვა	(803)	(37)
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	2,950,652	6,781,879
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	343,939	325,730
ცვეთა და ამორტიზაცია	14,425	13,812
საპროცენტო შემოსავალი:	3,571	1,463
საპროცენტო ხარჯი :	191,172	286,056
იჯარის ხარჯი	55,237	45,335
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	2,210,288	4,074,066
სულ საოპერაციო ხარჯები	2,818,632	4,746,462
საოპერაციო მოგება	135,591	2,036,880
გაუფასურების (ხარჯი) / რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-	-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-	-
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	-	-
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)	1,379,922	403,539
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	127,554	1,184,318
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(99,110)	(207,935)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,408,366	1,379,922

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	769,064	2,466,974
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,909)	217,129
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(789,300)	(2,605,518)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულა და ფულის ეკვივალენტებში	(22,145)	78,585
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	173,384	94,799
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	151,239	173,384

