

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	59,004	92,565	23,463
საფაქრო მოთხოვნები	359,756	413,192	92,319
გადახდილი აგანგები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	35,598	64,293	-
მარაგები	408,757	219,733	124,415
- მზა პროდუქცია	405,140	217,193	124,415
- სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	3,617	2,540	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	16,435	21,429	5,104
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	879,550	811,212	245,301
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
საფაქრო ვალდებულებები	54,599	32,472	2,303
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	(24,229)	11,320	(13,415)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	8,851	5,520	13,377
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	358,393	446,279	151,314
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	397,614	495,591	153,579
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში - კაპიტალი, კოოპერატივის შემთხვევაში - საპაიო კაპიტალი)	481,936	315,621	91,722
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-	-	-
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	481,936	315,621	91,722
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	879,550	811,212	245,301

6. სექტემბერი

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,695,081	2,059,361
საქონლის გაყიდვიდან	2,681,810	2,010,673
მომსახურების გაწევიდან	13,271	48,688
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2,548,577	1,787,980
საწყისი მარაგები	(217,193)	(124,415)
მარაგების შესყიდვა	2,360,630	1,695,202
გადაუმუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	405,140	217,193
საერთო მოგება	5,243,658	3,847,341
სხვა შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	193,533	88,526
ცვეთა და ამორტიზაცია	6,055	5,866
საპროცენტო შემოსავალი:	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	54,045	41,671
იჯარის ხარჯი	22,183	16,116
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	34,966	36,066
სულ საოპერაციო ხარჯები	310,782	188,245
საოპერაციო მოგება	4,932,876	3,659,096
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)	315,621	91,723
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-	-
გადაწესებული მუშაკთათვის (მათ შორის დივიდენდი)	9,368	18,068
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	156,947	205,830
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	481,936	315,621

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	574,346	106,622
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(594,614)	(37,520)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულა და ფულის ეკვივალენტებში	(20,268)	69,102
სავალუტო კურსის ეფექტი	(13,293)	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	92,565	23,483
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	59,004	92,565