

შპს „ქართული ლიმონათი“ ს/კ 405006023

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	529,790	1,033,470
ფული და ფულის ეკვივალენტები		13,321
სავაჭრო მოთხოვნები	529,790	816,572
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		203,577
მარაგები		750,872
- შხა პროდუქცია		412,835
- სხვა		338,037
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		56,679
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	100,245	5,483,680
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	630,035	7,324,701
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	1,047,728	858,902
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	511,453	525,979
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	53,066	107,194
საგადასახადო ვალდებულებები	21,353	(16,327)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	292,890	124,331
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4,209,209	8,617,521
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	6,135,699	10,217,600
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		3,678,395
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(5,569,456)	(6,578,149)



გადაფასების რეზერვი	63,792	6,855
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(5,505,664)	(2,892,899)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	630,035	7,324,701

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

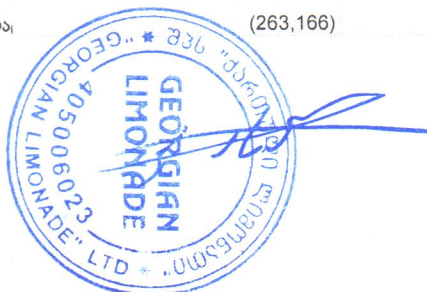
	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	555,008	
საქონლის გაყიდვიდან	555,008	
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(723,710)	
საწყისი მარაგები	(750,872)	
მარაგების შესყიდვა	(461,858)	
გადამუშავების დანახარჯები	489,020	
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	(168,702)	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(142,160)	
ცვთა და ამორტიზაცია	(131,298)	
საპროცენტო შემოსავალი:	1,327	
საპროცენტო ხარჯი :	(623)	
იჯარის ხარჯი	(2,700)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(155,303)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(430,757)	

საოპერაციო მოგება	(599,459)	
-------------------	-----------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	341,389	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(5,096)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერა	(263,166)	



მოგების გადასახადი	(2,802)
მოგება/(ზარალი)	(265,968)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაღ	70,647
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	70,647
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(195,321)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(2,892,899)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(2,612,765)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(5,505,664)



###

შპს „ქართული ლიმონათი“ ს/კ 405006023

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	529,790	1,033,470
ფული და ფულის ეკვივალენტები		13,321
სავაჭრო მოთხოვნები	529,790	816,572
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		203,577
მარაგები		750,872
- მზა პროდუქცია		412,835
- სხვა		338,037
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		56,679
ძირითადი საშუალებები	100,245	5,483,680
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	630,035	7,324,701

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	1,047,728	858,902
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	511,453	525,979
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	53,066	107,194
საგადასახადო ვალდებულებები	21,353	(16,327)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	292,890	124,331
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4,209,209	8,617,521
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	6,135,699	10,217,600

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		3,678,395
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(5,569,456)	(6,578,149)

გადაფასების რეზერვი	63,792	6,855
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(5,505,664)	(2,892,899)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	630,035	7,324,701

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	555,008	
საქონლის გაყიდვიდან	555,008	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(723,710)	
საწყისი მარაგები	(750,872)	
მარაგების შესყიდვა	(461,858)	
გადამუშავების დანახარჯები	489,020	
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	(168,702)	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(142,160)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(131,298)	
საპროცენტო შემოსავალი:	1,327	
საპროცენტო ხარჯი :	(623)	
იჯარის ხარჯი	(2,700)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(155,303)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(430,757)	

საოპერაციო მოგება	(599,459)	
--------------------------	------------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	341,389	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(5,096)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერა	(263,166)	

მოგების გადასახადი	(2,802)	
მოგება/(ზარალი)	(265,968)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაღ	70,647	
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	70,647	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(195,321)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(2,892,899)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(2,612,765)	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(5,505,664)	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		

წინა საანგარიშგებო
პერიოდის საწყისი
თარიღი

[illegible]

