

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა		
III კატეგორია		
	საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ზოლო თარიღი

აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	7,241	3,441
საეჭრო მოთხოვნები	(9,204)	2,365
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	7,248	7,537
- შპს პროდუქცია	7,248	7,537
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	232	273
ძირითადი საშუალებები	1,697,997	1,778,377
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,703,514	1,791,993

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
საეჭრო ვალდებულებები	23,583	28,387
ვალდებულებების და ზარგების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	(400)	
საგადასახადო ვალდებულებები	2,217	1,456
გამოუბრუნებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	258,541	295,534
სულ ვალდებულებები	283,941	325,377

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(526,362)	(479,319)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები	1,945,935	1,945,935
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,419,573	1,466,616
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,703,514	1,791,993

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	484,468	
საქონლის გაყიდვიდან	460,893	
მომსახურების გაწევიდან	23,575	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
ჯამი	484,468	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(156,552)	
საწყისი მარაგები	(7,537)	
მარაგების შესყიდვა	(156,263)	
გადამუშავების დანახარჯები	-	
საბოლოო მარაგები	7,248	
საერთო მოგება	327,916	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(112,500)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(94,298)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(168,161)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(374,959)	

საოპერაციო მოგება	(47,043)	
-------------------	----------	--

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	(47,043)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(47,043)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(47,043)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,466,616	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება შესაკუთრებელზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(47,043)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,419,573	

ხელმძღვანელი

მ. ხაჭაძე

დავით ცაავა

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		

განმარტებითი მარათი

2018 წლის ბოლოსათვის საწარმოო მარაგები შედგება:

სასაქონლო - მატერიალური მარაგი

3662

ნედლეული და მასალები

3587

ჯამი

7249

2018 წლის ბოლოსათვის ძირითადი შაშუალებები შედგება:

შენობები

332310

ოფისის აღჭურვილობა

141

ავტო და სხვა ინვენტარი

19051

351502

ხელმძღვანელი



დავით ცაავა