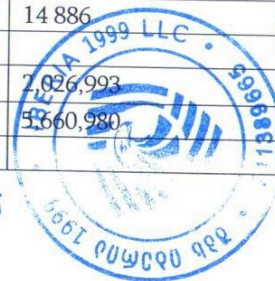


ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგ.პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგ.პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	1 135 792	104 388	632
სავაჭრო მოთხოვნები	54	203,630	313 641
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი მარაგები	739 592	18 416	1 218 647
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1 034 676	1 167 854	684 013
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	867 712	-	-
სულ აქტივები	3 777 826	1 494 288	2 216 933
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	3 223 665	1 676 633	1 047 036
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	103 293	192 944	149 305
საგადასახადო ვალდებულებები	125 019	112 549	14 886
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	7,844,469	2,979,190	2,926,993
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	5,813,579	5,660,980
მიღებული გრანტები			

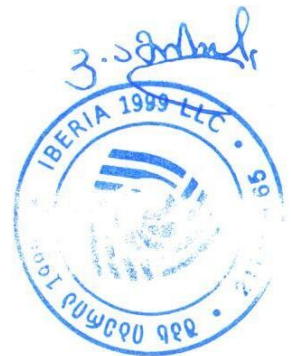
3. ანგარიშ



სხვა ვალდებულებები	1 083 759	-	-
სულ ვალდებულებები	12 380 205	10 774 895	8 899 200
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი)	1 557 311	1 480 111	1 981 525
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-10 159 690	-10 760 718	-8 663 792
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	-8 602 379	-9 280 607	-6 682 267
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 777 826	1 494 288	2 216 933

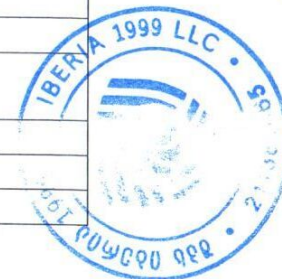
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშ.პერიოდი	წინა საანგარიშ.პერიოდი
ნეტო ამონაგები	547 579	429 877
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	547 579	429 877
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	547 579	429 877
სხვა შემოსავალი	5 763 200	2 566 054
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-4 654 219	-3 799 843



ცვეთა და ამორტიზაცია	-296 366	-135 705
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი:	-556 095	-451 912
იჯარის ხარჯი	-216 977	-291 398
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1 998 815	-1 132 039
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1 959 272	-3 244 843
საოპერაციო მოგება	-1 411 693	-2 814 966

გაუფასურების (ხარჯი) რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	-364 864
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	2 036 850	467 176
მოგება (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	625 157	-1 982 926
მოგების გადასახადი		
მოგება (ზარალი)	625 157	-1 982 926
სხვა სრული შემოსავალი I (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	625 157	-1 982 926
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-9 280 607	-6 682 267
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	53 071	-615 414
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-8 602 379	-9 280 607



ვ. ამოიწერა

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	513 062	-519 754
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-61 268	-31 059
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	579 610	654 569
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	1 031 404	103 756
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	104 388	632
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1 135 792	104 388

