

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	52,717	76,829	
სავაჭრო მოთხოვნები	692,452	807,892	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	231,595	142,260	
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	2,817,138	2,873,372	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	1,660	1,960	
ძირითადი საშუალებები	1,213,043	927,558	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	5,008,605	4,829,871	

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	420,978	216,153	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	29,178	28,459	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2,680		

საგადასახადო ვალდებულებები	321,588	212,943	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	936,689	861,533	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1,711,113	1,319,088	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	203,270	386,760	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3,094,222	3,124,023	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,297,492	3,510,783	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,008,605	4,829,871	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5,873,205	
საქონლის გაყიდვიდან	4,865,261	
მომსახურების გაწევიდან	88,758	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	900,007	
სხვა	19,179	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	4,396,876	
საწყისი მარაგები	2,873,372	

მარაგების შესყიდვა	4,340,642	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	2,817,138	
საერთო მოგება	1,476,329	

სხვა შემოსავალი	8,535	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(-) 436563	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(-) 59316	
საპროცენტო შემოსავალი:	547	
საპროცენტო ხარჯი :	(-) 78334	
იჯარის ხარჯი	(-) 42712	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(-) 179160	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(-) 787003	

საოპერაციო მოგება	689,326	
--------------------------	----------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(-) 42016	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	647,310	
მოგების გადასახადი	(-) 97111	
მოგება/(ზარალი)	550,199	

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)	3,510,783	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(-) 580,000	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	550,199	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(-) 183,490	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,297,492	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(-) 24112	
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	76,829	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	52,717	

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	52,717	76,829	
სავაჭრო მოთხოვნები	692,452	807,892	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	231,595	142,260	
მარაგები			
- მზა პროდუქცია	2,817,138	2,873,372	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	1,660	1,960	
ძირითადი საშუალებები	1,213,043	927,558	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	5,008,605	4,829,871	

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	420,978	216,153	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	29,178	28,459	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2,680		
საგადასახადო ვალდებულებები	321,588	212,943	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			

მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	936,689	861,533	
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1,711,113	1,319,088	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	203,270	386,760	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3,094,222	3,124,023	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	3,297,492	3,510,783	
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,297,492	3,510,783	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,008,605	4,829,871	

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5,873,205	
საქონლის გაყიდვიდან	4,865,261	
მომსახურების გაწევიდან	88,758	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	900,007	
სხვა	19,179	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	4,396,876	
საწყისი მარაგები	2,873,372	
მარაგების შესყიდვა	4,340,642	

გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	2,817,138	
საერთო მოგება	1,476,329	

სხვა შემოსავალი	8,535	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(-) 436563	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(-) 59316	
საპროცენტო შემოსავალი:	547	
საპროცენტო ხარჯი :	(-) 78334	
იჯარის ხარჯი	(-) 42712	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(-) 179160	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(-) 787003	

საოპერაციო მოგება	689,326	
--------------------------	----------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(-) 42016	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	647,310	
მოგების გადასახადი	(-) 97111	
მოგება/(ზარალი)	550,199	

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

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მოგება/(ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის		
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3,510,783	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(-) 580,000	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	550,199	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(-) 183,490	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3,297,492	

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(-) 24112	
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	76,829	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	52,717	

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი				-
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				-
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				-
როიალტი				-
დივიდენდი				-
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				-
ქონების გადასახადი				-

საკონცესიო გადასახადი				-
-----------------------	--	--	--	---