

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	2018/12/31	2017/12/31
ფული და ფულის ეკვივალენტები	93,301	79,331
სავაჭრო მოთხოვნები	602,581	726,160
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1,595	1,595
მარაგები	15,184	101,297
- შზა პროდუქცია		
- სხვა	15,184	101,297
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,680,774	1,921,567
სულ აქტივები	2,393,435	2,829,950

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	379,394	366,286
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	30,883	52,907
საგადასახადო ვალდებულებები	(189,875)	(184,898)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		500
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	197,020	250,563
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	89,027	89,027
სულ ვალდებულებები	506,449	574,385

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	5,034	5,034
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,881,952	2,250,531
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,886,986	2,255,565
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,393,435	2,829,950

დირექტორი მ ბურჭულაძე

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1,262,139
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	1,262,139
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,193,111)
საწყისი მარაგები	(101,297)
მარაგების შესყიდვა	(316,831)
გადამუშავების დანახარჯები	(790,167)
საბოლოო მარაგები	15,184
საერთო მოგება	69,028

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(320,612)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(96,521)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(417,133)

საოპერაციო მოგება	(348,105)
--------------------------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(9,654)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(357,759)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(357,759)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი): ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(357,759)

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

დირექტორი მ ბურჭულაძე

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:	
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(357,759)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,255,565
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(357,759)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(10,820)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,886,986

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	13,970
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	13,970
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	79,331
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	93,301

დირექტორი მ ბურჭულაძე

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები	2018/12/31	2017/12/31
ფული და ფულის ეკვივალენტები	93,301	79,331
სავაჭრო მოთხოვნები	602,581	726,160
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1,595	1,595
მარაგები	15,184	101,297
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	15,184	101,297
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები		
ინვესტიციები სხვა სანარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,680,774	1,921,567
სულ აქტივები	2,393,435	2,829,950

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები	379,394	366,286
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	30,883	52,907
საგადასახადო ვალდებულებები	(189,875)	(184,898)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		500
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	197,020	250,563
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	89,027	89,027
სულ ვალდებულებები	506,449	574,385

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

საემისიო შემოსავალი	5,034	5,034
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,881,952	2,250,531
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი სანარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,886,986	2,255,565

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1,262,139
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების განწევდან	1,262,139
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,193,111)
საწყისი მარაგები	(101,297)
მარაგების შესყიდვა	(316,831)
გადამუშავების დანახარჯები	(790,167)
საბოლოო მარაგები	15,184
საერთო მოგება	69,028

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(320,612)
ცვეთა და ამორტიზაცია	
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(96,521)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(417,133)

საოპერაციო მოგება	(348,105)
--------------------------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(9,654)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(357,759)
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(357,759)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერზი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(357,759)

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)	(357,759)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2,255,565
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(357,759)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(10,820)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,886,986

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	13,970
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	13,970
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	79,331
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	93,301

დირექტორი მ ბურჭულაძე

