

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	12,318	71,767
სავაჭრო მოთხოვნები	269,071	491,406
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	90,351	131,283
მარაგები		
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	27,966	38,452
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	5,453	2,185
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	14,218	56,074
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,135,987	1,134,801
სულ აქტივები	1,555,363	1,925,968

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	77,469	269,739
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	13,157	18,927
საგადასახადო ვალდებულებები	(7,491)	(9,972)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-	37,238
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	83,136	315,931

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში)	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,472,228	1,610,036
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,472,228	1,610,036
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,555,363	1,925,968

(0)

(0)

Handwritten signature in blue ink.

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	493,103
საქონლის გაყიდვიდან	12,254
მომსახურების გაწევიდან	480,849
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(69,709)
საწყისი მარაგები	38,452
მარაგების შესყიდვა	59,223
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	27,966
საერთო მოგება	423,394

სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(346,131)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(5,798)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	(357)
იჯარის ხარჯი	(80,926)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(150,774)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(583,985)

საოპერაციო მოგება	(160,592)
-------------------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(44)
მიღებული დივიდენდები	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	22,828
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(137,809)
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	(137,809)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(137,809)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,610,036
---	-----------

Handwritten signature in blue ink.

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(137,809)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,472,228

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(31,205)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	9,350
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(37,594)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(59,449)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(0)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	71,767
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	12,318

(0)

Handwritten signature in blue ink.