

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,362	86,559
სავაჭრო მოთხოვნები	294,375	794,013
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	574,917	574,917
მარაგები		
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	249,933	251,256
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-
ძირითადი საშუალებები	143,406	165,573
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	5,231,463	5,749,450
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	29,598	66,836
სულ აქტივები	6,525,055	7,688,604
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	92,807	254,866
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6,363	70
საგადასახადო ვალდებულებები	(32,312)	(13,724)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	33,916	755,741
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-	-
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	(126,694)	1
სულ ვალდებულებები	(25,920)	996,953
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	6,550,975	6,691,651
გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა რეზერვები	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	6,550,975	6,691,651
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6,525,055	7,688,604

0 0

Handwritten signature

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	314,565
საქონლის გაყიდვიდან	-
მომსახურების გაწევიდან	314,565
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	-
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	-
საერთო მოგება	314,565

სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(130,910)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(22,167)
საპროცენტო შემოსავალი:	361
საპროცენტო ხარჯი :	(41,741)
იჯარის ხარჯი	(29,260)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(231,524)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(455,241)

საოპერაციო მოგება	(140,676)
-------------------	-----------

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 ოპერაციები	(140,676)
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	(140,676)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასება	-
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(140,676)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	6,691,651
---	-----------

Handwritten signature in blue ink.

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(140,676)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	6,550,975

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	307,732
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	495,586
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(888,515)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(85,197)
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	86,559
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,362

0

Handwritten signature in blue ink.