

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	5,831,370
საქონლის გაყიდვიდან	0
მომსახურების გაწევიდან	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	5,831,370
სხვა	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-2,342,666
საწყისი მარაგები	-131,654
მარაგების შესყიდვა	-2,368,997
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	157,985
საერთო მოგება	3,488,704
სხვა შემოსავალი	76,674
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-418,750
ცვეთა და ამორტიზაცია	-122,639
საპროცენტო შემოსავალი:	6,190
საპროცენტო ხარჯი :	0
ოჯარის ხარჯი	-54,053
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3,004,654
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3,517,232
საოპერაციო მოგება	-28,528
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	0
მარაგები	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	33,668
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	5,140
მოგების გადასახადი	-23,416
მოგება/(ზარალი)	-18,276
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-18,276
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,973,442
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-482,457
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-18,276
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,472,710

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	273,121	795,076
საგაჭრო მოთხოვნები	140,645	93,573
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	835,126	735,322
მარაგები		
- მზა პროდუქცია	0	0
- სხვა	157,985	131,654
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	441,267	421,632
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით	0	0
- გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	347,747	190,368
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	2,195,891	2,367,626
ვალდებულებები		
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება	0	0
საგაჭრო ვალდებულებები	57,174	68,953
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2,900	2,900
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	662,944	322,166
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	163	163
სულ ვალდებულებები	723,181	394,182
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,472,710	1,973,443
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,472,710	1,973,443
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,195,891	2,367,626

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-96,634
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	6,190
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-458,334
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-548,778
სავალუტო კურსის ეფექტი	26,822
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	795,076
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	273,121

