

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	259	40 031	30 444
სავაჭრო მოთხოვნები	250 667	166 228	34 506
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	2 106	2 406	2 000
მარაგები	-	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-	-
- სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	1 917	(797)	100
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	6 255 559	12 488 823	7 827 519
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	3 492 986	4 214 888	2 764 792
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	10 979 858	1 390 153	2 414 921
სულ აქტივები	20 983 352	18 301 732	13 074 282

ვალდებულებები		-	-
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	5 885	14 454	4 780 344
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	4 590	4 590	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	(272 793)	(380 107)	(646 080)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2 068 542	4 687 310	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	10 027 926	7 327 943	6 423 897
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	1 511 702	758 160	28 300
სულ ვალდებულებები	13 345 852	12 412 350	10 586 460

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	5 208 318	2 487 823	1 127 796
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2 429 182	3 401 559	1 360 026
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	7 637 500	5 889 382	2 487 822
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	20 983 352	18 301 732	13 074 282

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1 632 328	6 505 213
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან	1 632 328	6 505 213
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3 664)	-
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	(3 664)	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	1 628 664	6 505 213

სხვა შემოსავალი	2 165 321	614 355
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(58 001)	(57 182)
ცვთა და ამორტიზაცია	(489 674)	(560 389)
საპროცენტო შემოსავალი:	568 282	316 109
საპროცენტო ხარჯი :	(984 002)	(1 017 451)
იჯარის ხარჯი	(30 685)	(13 893)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(179 856)	(117 447)
სულ საოპერაციო ხარჯები	991 385	(835 897)

საოპერაციო მოგება	2 620 049	5 669 316
--------------------------	------------------	------------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	-	-
ფინანსური აქტივები	-	-
მარაგები	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-	-
	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	21 112	(241 090)
მიღებული დივიდენდები	2 483 435	252 314
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(3 376 378)	(2 278 981)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1 748 218	3 401 559
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	1 748 218	3 401 559

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1 748 218	3 401 559

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)	-	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	11 637 432	10 335 101
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	2 239 400	11 267 000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(5 181 450)	(6 737 050)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1 748 218	3 401 559
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	12 101 818	21 668 168

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(5 991 956)	5 138 255
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	9 619 733	(11 273 583)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(3 659 914)	6 166 680
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(32 137)	31 353
სავალუტო კურსის ეფექტი	(7 635)	(21 766)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	40 031	30 444
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	259	40 031

დირექტორი

13.12.2019 წ. ხელმოწერა

ხელმოწერა