

ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	8,388,382	8,298,312
სავაჭრო მოთხოვნები	20,095	15,488
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	802,383	27,835
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	3,093,696	5,724,975
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	44,773	396,026
ძირითადი საშუალებები	114,456,713	47,736,302
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	42,759,864	34,758,925
სულ აქტივები	169,565,906	96,957,863
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	670,460	731,813
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	31,426	2,685,743
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1,048,846	469,119
საგადასახადო ვალდებულებები	798,033	266,841
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	4,253,864	5,542,683
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	66,551,683	59,305,678
მიღებული გრანტები	1,311,307	1,278,913
სხვა ვალდებულებები	717,973	7,216
სულ ვალდებულებები	75,383,592	70,288,006
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	93,133,926	26,426,032
საემისიო შემოსავალი		

გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(3,051,748)	(2,160,611)
გადაფასების რეზერვი	4,066,178	2,370,478
სხვა რეზერვები		
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი	94,148,356	26,635,899
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)	33,958	33,958
სულ საკუთარი კაპიტალი	94,182,314	26,669,857
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	169,565,906	96,957,863

- -

ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(302,358)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(352,140)	
საპროცენტო შემოსავალი:	148,687	
საპროცენტო ხარჯი :	(19,436)	
იჯარის ხარჯი	(58,558)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(408,159)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(991,964)	

საოპერაციო მოგება	(991,964)	
--------------------------	------------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		

სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(478,284)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	577,367	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(892,881)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(892,881)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(892,881)	

მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	(889,176)	
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	(3,705)	
მოგება/(ზარალი)	(892,881)	

მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	(889,176)	
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	(3,705)	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(892,881)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	26,669,857	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	66,707,894	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(891,137)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,695,700	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	94,182,314	

-

ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	5,266,308	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(68,257,235)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	63,228,162	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	237,235	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(147,165)	

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	8,298,312	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	8,388,382	

-