

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს მეგავეტი

ს.ფ. 443854651

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	856 490	300 180	537 080
სავაჭრო მოთხოვნები	324 184	264 249	179 671
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	1 334 084	1 044 545	800 828
- მზა პროდუქცია	1 334 084	1 044 545	800 828
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	262	5 458	3 177
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	178 819	166 509	95 827
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2 693 839	1 780 941	1 616 583

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	360 582	173 705	114 970
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	12 500		5 000
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			

მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	373 082	173 705	119 970
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2 320 757	1 607 236	1 496 613
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 320 757	1 607 236	1 496 613
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 693 839	1 780 941	1 616 583

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	3 372 159	2 837 437
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	50 453	74 490

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1 975 332)	(1 586 482)
საწყისი მარაგები	(1 044 545)	(800 828)
მარაგების შესყიდვა	(2 264 871)	(1 830 199)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 334 084	1 044 545
საერთო მოგება	1 447 280	1 325 445

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(261 787)	(220 537)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(31 294)	(25 624)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(66 962)	(45 289)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(246 926)	(232 135)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(606 969)	(523 585)

საოპერაციო მოგება	840 311	801 860
--------------------------	---------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(21 527)	(7 027)

მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ზარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	818 784	794 833
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	818 784	794 833

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	818 784	794 833

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 607 236	1 496 613
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	818 784	794 833
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(105 263)	(684 210)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 320 757	1 607 236

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	556 310	(236 900)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	556 310	(236 900)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	300 180	537 080
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	856 490	300 180