

შპს ინვეტ ფიდი ს/კ 402014538
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ბელმოწერა:



გ. წითლაური
(ბუღალტერი)

აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
ფული და ფულის ეკვივალენტები	139 781	9 472	
სავაჭრო მოთხოვნები	193 063	175 993	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	440 929	44 388	
მარაგები	791 745	302 494	
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	47 065	8 210	
საინვესტიციო ქონება	744 680	294 284	
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები	49 354	18 883	
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	10 143	9 400	
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	2 020 396	1 866 692	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 645 411	2 427 322	
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	652 363	395 757	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
სავადასახადო ვალდებულებები			
გამოუზღუდავადი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები			

გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები	1 330 137	843 069	
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	74 771	135 864	
საკუთარი კაპიტალი	2 057 271	1 374 690	
სააქვო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სააქვო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი	705 595	468 155	
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			
გადფასების რეზერვი	882 545	584 477	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 588 140	1 052 632	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 645 411	2 427 322	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	8 981 450	
მომსახურების გაწვიდან	8 981 450	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყობი მარაგები	(8 475 277)	
მარაგების შეყიდვა	302 494	
გადახმევების დანახარჯები	7 986 026	
სამილოო მარაგები		
საერთო მოგება	791 745	
	17 456 727	

სხვა შემოსავალი	120 887	
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცეცხა და ამორტიზაცია	341 713	
საპროცენტო შემოსავალი:	107 331	
საპროცენტო ხარჯი :		
ოჯარის ხარჯი	14 732	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	124 618	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(709 281)	

საოპერაციო მოგება	18 166 008	
-------------------	------------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საველურთ ოპერაციებიდან:	(66 690)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(31 032)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	18 068 286	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	18 068 286	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	18 068 286	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 052 632	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	237 440	
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	298 068	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგები პერიოდის ბოლოს	1 588 140	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(83 602)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	237 440	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(14 732)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	139 106	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(8 797)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასწყისში	9 472	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	139 781	