

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები		2,828	
სავაჭრო მოთხოვნები	3,320,000	3,797,146	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	288,208	939,259	
- მზა პროდუქცია	288,208	939,259	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,250	23,974	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3,609,458	3,609,458	

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	3,162,728	4,544,683	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(1,577)	51,324	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	3,161,151	4,596,007	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			



გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	448,307	167,200
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	448,307	167,200
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,609,458	4,763,207

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	762,744	
საქონლის გაყიდვიდან	762,744	
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(532,269)	
საწყისი მარაგები	(939,259)	
მარაგების შესყიდვა	118,782	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	288,208	
საერთო მოგება	230,475	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	46,178	
ცვეთა და ამორტიზაცია	23,974	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	1,526	
იჯარის ხარჯი	15,488	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	5,737	
სულ საოპერაციო ხარჯები	92,903	

საოპერაციო მოგება	323,378	
-------------------	---------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განჯ	323,378	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	323,378	



სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	323,378	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	167,200	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	281,107	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(2,828)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტ	(2,828)	
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2,828	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		

