

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	55,389	12,898	
სავაჭრო მოთხოვნები	2,429,487	4,220,026	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	817,629	221,038	
მარაგები	368,374	419,752	
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	368,374	419,752	
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	7,208	1,380	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	5,517,903	3,243,186	
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	9,195,990	8,118,280	

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	5,123,113	2,423,170	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	903,002	2,083,238	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	1,365,929	
საგადასახადო ვალდებულებები	1,909,368	1,301,469	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	195,817	249,820	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	134,227		
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	8,265,527	7,423,626	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	2,713,340	905,125	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1,782,877)	(210,471)	
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(930,463)	694,654	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	9,195,990	8,118,280	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	10,897,173	
საქონლის გაყიდვიდან	-	
მომსახურების გაწევიდან	10,366,778	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	
სხვა	530,395	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(257,180)	
საწყისი მარაგები	(419,752)	
მარაგების შესყიდვა	(2,368,054)	
გადამუშავების დანახარჯები	2,162,252	
საბოლოო მარაგები	368,374	
საერთო მოგება	10,639,993	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(5,145,600)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(114,443)	-
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(31,540)	
იჯარის ხარჯი	(3,023,524)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(3,528,874)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(11,843,981)	

საოპერაციო მოგება	(1,203,988)	
--------------------------	-------------	--

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 განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1,203,988)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(1,203,988)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1,203,988)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	694,654	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	1,808,215	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(1,572,406)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(930,463)	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(195,857)	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(1,702,867)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	1,941,215	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	42,491	
სავალუტო კურსის ეფექტი	-	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	12,898	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	55,389	