

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1 149,00	4 406,00	43 010
სავაჭრო მოთხოვნები	118 208	79 417	7 998
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	532 215	270 676	171 494
მარაგები	1 067 171	1 643 664	2 432 040
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	1 067 171	1 643 664	2 432 040
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	1 685 814	1 734 519	1 924 682
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	1 178	1 178	1 178
ძირითადი საშუალებები	5 445	7 124	5 528
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 411 180	3 740 984	4 585 930

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	237 963	569 929	602 538
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	220 000	20 000	20 000
საგადასახადო ვალდებულებები	251 641	135 801	26 160
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	2 324 440	2 590 522	3 239 982
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	247 505	739 202	842 096
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	3 281 549	40 554 544 730 776	

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 274 256	93 787	20

საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1 144 625)	(408 257)	(144 866)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	129 631	(314 470)	(144 846)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 411 180	3 740 984	4 585 930

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები	851 316	1 810 130
საქონლის გაყიდვიდან	851 316	1 810 130
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(885 878)	(1 524 331)
საწყისი მარაგები	(1 643 664)	(2 432 040)
მარაგების შესყიდვა	309 385	(735 955)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	1 067 171	1 643 664
საერთო მოგება	(34 562)	285 799

სხვა შემოსავალი	2 937	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(492 779)	(461 625)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(1 679)	(1 141)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(124 750)	(146 097)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(85 534)	(22 416)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(701 805)	(549 190)

საოპერაციო მოგება	(736 367)	(263 391)
--------------------------	------------------	------------------

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 ნარკამდე გაზგროზითი ოპერაციებიდან	(736 367)	(263 391)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(736 367)	(263 391)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(736 367)	(263 391)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(314 470)	(144 846)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(736 367)	(263 391)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1 180 468	93 767
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	129 631	(314 470)

დირექტორი

ბესიკ თხელიძე

ბესიკ თხელიძე



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

[illegible]