

შპს კოკა კოლა ბაშური

ს/კ 405017020

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

1

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

	შენიშვნა	2024	2023
მიმდინარე აქტივები		1527276	1577646
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4.1	27409	56606
სავაჭრო და სხვა დებიტორული მოთხოვნები	4.2	1499867	1521040
მარაგები		765828	632628
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	4.3	765828	632628
ძირითადი საშუალებები		282237	105298
სხვა ძირითადი საშუალებები	4.4	282237	105298
სულ აქტივები		2575341	2315572
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	4.6	607456	925694
საგადასახდო ვალდებულებები	4.7	37040	---
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	4.8	823273	488268
სულ ვალდებულებები		1467769	1413962
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	4.9	1107572	901610
სულ საკუთარი კაპიტალი		1107572	901610
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2575341	2315572



დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

[Handwritten signature]

/თ. აბულაძე/

[Handwritten signature]

/ლ. ცუცქერიძე/

შპს კოკა კოლა ზაშური

2

ს/კ 405017020

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

	შენიშვნა	2024
ნეტო ამონაგები		8241702
საქონლის გაყიდვიდან და მომსახურებიდან	5.1	18603802
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(15503168)
საერთო მოგება		3100634
დასაქმებულთა ანაზღაურება	5.3	(1137852)
ცვეთა და ამორტიზაცია	5.4	(18604)
საპროცენტო ხარჯი	5.5	(25120)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	5.7	(1462570)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		456488
დანაკარგი სავალუტო ოპერაციებიდან		
მოგება/(ზარალი)		456488

დირექტორი



მთავარი ბუღალტერი

[Handwritten signature]

/თ. აბულაძე/

[Handwritten signature]

/ლ.ცუცქირიძე/

შპს კოკა კოლა ზაშური

3

ს/კ 405017020

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

#	დასახელება	თანხა
	შემოსავალი	
1	შემოსავალი რეალიზაციიდან	18603802
	სულ შემოსავალი:	18603802
	გასავალი	
1	სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებების დაფარვა	(15894791)
2	გადახდილი ხელფასები	(1137852)
4	სესხის პროცენტის გადახდა	(25120)
6	სესხის გადახდა	(500850)
7	ბანკის მომსახურების ხარჯი	(4320)
8	საპენსიო ანარიცხი	(23204)
9	კომუნალური გადასახადები	(38520)
10	საკანცელარიო ხარჯი	(27890)
11.	სხვა ხარჯი	(980452)
	სულ გასავალი:	(18632999)
17	ფული და ფულის ეკვივალენტი პერიოდის დასაწყისში	56606
18	ფული და ფულის ეკვივალენტი პერიოდის ბოლოს	27409



დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

[Handwritten signature]

/თ.აბულაძე/

[Handwritten signature]

/ლ.ცუცქირიძე/

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „კოკა კოლა ხაშური“ (შემდგომში „საზოგადოება“) რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 05.11.2013 წ., საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405017020

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საცალო და საბითუმო ვაჭრობა უაღკოპოლო სასმელებითა და სხვადასხვა საკვები პროდუქტებით.

კომპანიის რეგისტრირებული იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, ვაკე საბურთალოს რაიონი, ვაჟა ფშაველას გამზირი, VI კვ, 27 კორპ, ბინა 4;

კომპანიას ჰყავს 1 დირექტორი. თამარ აბულაძე პ/ნ 01009015916

2. მომზადების საფუძველი

შპს „კოკა კოლა ხაშური“-ს ფინანსური ანგარიშგება დამუშავდა ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით, რაც გულისხმობს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში და რომ საზოგადოება ფუნქციონირებას განახორციელებს მომავალში..

საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს 2024 წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს კომპიუტერული პროგრამა „FMG“-ს მეშვეობით.

პროგრამაში უზრუნველყოფილია ოპერაციების სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვა ბუღალტრული ანგარიშგების მიხედვით.

სამუშაო ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა – ქართული ლარი, შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც საზოგადოება იყენებს მსს ფასს-ზე გადასვლის შემდეგ, კომპანიის პირობებში არსებითად არ განსხვავდება იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილა.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას;
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებას;
3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას;

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

4. ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს.

4. განმარტებითი შენიშვნები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების შესახებ

4.1 ფული და ფულის ეკვივალენტი

ფული და ფულის ეკვივალენტი მოიცავს საბანკო ანგარიშებზე და კომპანიის სალაროში არსებულ თანხებს.

დასახელება	31.12.2024	31.12.2023
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	3168	10878
საბანკო ანგარიშში ეროვნულ ვალუტაში	24241	45728
ჯამი:	27409	56606

4.2 სავაჭრო და სხვა დებიტორული მოთხოვნები

კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები წარმოიშობა ჩვეულებრივ საოპერაციო საქმიანობიდან

4.3. სასაქონლო-მატერიალური მარაგი

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები შემოსავალში აიღება შემენის ფაქტობრივი თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს შემენასთან, ტრანსპორტირებასთან და გადმოტვირთვა-დატვირთვასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს..

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება უწყვეტი მეთოდით.

მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდია „საშუალო შეწონილი“.

საქონლის დეფექტურად და დაზიანებულად ცნობის შემთხვევაში ხდება ჩამოფასება შესაძლო სარეალიზაციო ღირებულამდე და მისი გაყიდვა ფასდაკლებით.

4.4. ძირითადი საშუალებები

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით - თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შემენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

მიწა და შენობა-ნაგებობები აღირიცხება განცალკევებულად. თუ ისინი ერთად არის შეძენილი, მათი ღირებულება გაიმიჯნება ექსპერტული შეფასების გზით.

ძირითადი საშუალებები თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა და შეფასება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი,

რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც პერიოდის ხარჯი მოგება-ზარალში ასახვით.

ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით.

სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადებია:

- შენობა-ნაგებობები - 10-15 წელი
- სატრანსპორტო საშუალებები - 5 წელი
- საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი - 5-10 წელი

ძირითადი საშუალების აღიარება შეწყდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით. ძირითადი საშუალების გაყიდვის და ხმარებიდან ამოღების შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალსა და აქტივის ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგება-ზარალში.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ნარჩენი ღირებულებით - თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოკლებით.

4.5 გაუფასურება

ანგარიშგების თითოეული თარიღისათვის კომპანია აფასებს არსებობს თუ არა იმ აქტივების გაუფასურების ნიშნები, რომლებიც ექვემდებარება ცვეთას და ამორტიზაციას. აქტივის გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, აქტივის საბალანსო ღირებულება ფასდება გაუფასურებაზე. აქტივის გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა ხდება მაშინ, როდესაც აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად ღირებულებას.

საანგარიშგებო პერიოდისთვის ძირითადი საშუალებების გაუფასურების ნიშნები დადგენილი არ ყოფილა და ანგარიშგებაში გაუფასურების ზარალი არ დაფიქსირებულა.

4.6 სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით აღიარებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება.

კრედიტორული დავალიანების საბალანსო ღირებულება შეესაბამება მის სამართლიან ღირებულებას ანგარიშგების თარიღისთვის.

გარიგებებისა და მომსახურებისთვის გადასახდელი თანხები მოიცავს ვაჭრობის შედეგად გამომუშავებულ თანხებს, რომლის გადახდაც მოხდება მომდევნო პერიოდში.

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

4.7 საგადასახადო ვალდებულებები

კომპანია რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად.

კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. ესტონური მოდელით.

საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული (განგარიშებული) გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).

4.8. სესხები

ბანკისგან ნასესხები თანხების საწყისი აღიარება ხდება მათი სამართლიანი ღირებულებით, გარიგებაზე გაწეული ხარჯების გამოკლებით.

სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი აღიარდება საბანკო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცხრილის მიხედვით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგება-ზარალში, როდესაც იქნა გაწეული.

4.9. გაუნაწილებელი მოგება

კომპანიას კაპიტალში აქვს საქმიანობის შედეგად მიღებული გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც ასახულია მის ბალანსში. კომპანია მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

5 განმარტებითი შენიშვნები საქმიანობის შედეგების ანგარიშგების შესახებ

კომპანიის საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში შემოსავლები და ხარჯები და მოგება-ზარალი ასახულია ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდით.

5.1 შემოსავლის აღიარება

შემოსავლები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

შემოსავლების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულებით გადასახადებისა და მოსაკრებლების გამოკლებით. საზოგადოება რეალიზაციის შედეგად მიღებულ ამონაგებს აღიარებს, როდესაც ფაქტიურად ხდება მომსახურების გაწევა

შემოსავალი რეალიზაციიდან

2024

18603802

ჯამი:

18603802

5.6 ხარჯების აღიარება

ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯები აღიარდება თუ ის იწვევს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან ან ვალდებულებების ზრდასთან და შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება. ხარჯების აღიარება ხდება უშუალოდ მის გაწევასთან დაკავშირებული შემოსავლების შეპირისპირების საფუძველზე.

5.7 დასაქმებულთა ანაზღაურება

ხელფასის დარიცხვა ხდება შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საშემოსავლო და სხვა არსებული გადასახადით დაბეგრული ხელფასი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში მუშაკის პირად საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით ან ხელზე გაცემით, რაც დასტურდება შესაბამის უწყისზე ხელმოწერით.

5.8 ცვეთა

ცვეთის აღიარება ხდება ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაზე ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდით.

5.9 საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი აისახება ყველა სავალ ინსტრუმენტთან მიმართებით დარიცხვის საფუძველზე.

5.6 სხვა ხარჯები

წარმოქმნილია ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობიდან

6 ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში საწარმოს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში მომხდარი ცვლილებების შესახებ, რომელიც ამონაგებისა და ხარჯების სახით მოიცავს ფულად შემოსულობებსა და გასაღებს მის ფასს-ის შესაბამისად.

7 საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მაკორექტირებელ მოვლენას ადგილი არ ჰქონია.

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილი და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის მიერ 2025 წლის 25 სექტემბერს.



დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

Handwritten signatures in blue ink.

/თ.აბულაძე/

/ლ.ცუცქირიძე/

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს კოკა კოლა ხაშური

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	27,409	56,606	53,329
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,499,867	1,521,040	1,210,047
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		15,575	22,880
მარაგები	765,828	617,053	492,533
- მზა პროდუქცია	708,678	617,053	492,533
- სხვა	57,150		
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	282,237	105,298	131,242
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,575,341	2,315,572	1,910,031

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	607,456	925,694	929,373
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	37,040		
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	650,323	488,268	410,463
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	172,950		
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1,467,769	1,413,962	1,339,836

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება/(დაგროვილი ზარალი)	1,107,572	901,610	570,195

გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,107,572	901,610	570,195
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,575,341	2,315,572	1,910,031
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,293,104	3,677,721	3,619,595
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,294,819	1,413,962	1,339,836

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	18,603,802	16,375,269
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	(15, 503, 168)	(13, 911, 786)
საერთო მოგება	3, 100, 634	2, 463, 483
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1, 137, 852)	(1, 043, 293)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(18, 604)	(20, 623)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(25, 120)	
იჯარის ხარჯი	(40, 170)	(67, 706)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1, 422, 400)	(932, 335)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(2, 644, 146)	(2, 063, 957)
საოპერაციო მოგება	456, 488	399, 526
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერა	456, 488	399, 526
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	456, 488	399, 526

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვამირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
მოგება / (ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1, 107, 572	901, 610

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი		წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ფულადი ნაკადი საოპერაციო საქმიანობიდან			16,590,989
კლიენტებისგან მიღებული ფული	18,603,802		(16,587,712)
ხელფასის გადახდა	(1,137,852)		
გადასახადების გადახდა	(17,476,543)		
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფული		(10,593)	
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან მიღებული ფული			3,277
ძირითადი საშუალების გასვლა	(80,125)		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ფული		(18,604)	
ფულადი ნაკადი საფინანსო საქმიანობიდან			
დივიდენდების გადახდა			
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული ფული		-	
ფულის წმინდა ცვლილება-ზრდა		(29,197)	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		56,606	53,329
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		27,409	56,606



დირექტორი:

ბუღალტერი:

Handwritten signature in blue ink.

/თ.აბულაძე/

/ლ.ცუცქირიძე/