

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

აქტები	საანგარიშებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშებო პერიოდის ზოლო თარიღი	წინა საანგარიშებო პერიოდის საწყისი თარიღი
ფული და ფულის ეკვივალენტები	787,099	537,221	
სავაქრო მოთხოვნები	261,550	297,176	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მოსაღები შემოსავალი			
მარაგები	990,356	823,094	
- შპს პროდუქცია	988,357	823,094	
- სხვა	1,999		
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ზოლოგოური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	1,636	703	
ძირითადი საშუალებები	16,447	16,037	
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,057,088	1,674,231	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2,620,918	
საქონლის გაყიდვიდან	2,570,035	
მომსახურების გაწევიდან		
საშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა	50,883	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,780,074)	
საწესი მარაგები	(823,094)	
მარაგების შესყიდვა	(1,947,336)	
გადაბეჭდვების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	990,356	
საერთო მოგება	840,844	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(280,349)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(2,116)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(57,478)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(71,727)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(411,670)	

საოპერაციო მოგება	429,174	
-------------------	---------	--

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

ვალდებულებები		
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება	638,350	660,758
სავაჭრო ვალდებულებები		
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	28,089	51,998
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუბრუნებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	170,000	170,000
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	836,439	882,756
სულ ვალდებულებები		
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1,000	1,000
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	1,219,649	790,475
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები	1,220,649	791,475
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,057,088	1,674,231
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასოპერაციო შემოსავალი/ (ზარჯი)	429,174
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	429,174
მოგება/(ზარალი)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	429,174
მიღიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	791,475
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)	429,174
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,220,649
კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშებო პერიოდი	წინა საანგარიშებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს		

შალვა შარყი

