

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	12/31/2018	12/31/2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	55,321	389,002
სავაჭრო მოთხოვნები	2,046,295	2,832,509
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	3,697	27,650
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	1,217,514	1,277,007
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	6,581	7,743
ძირითადი საშუალებები	1,065,344	1,068,252
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
სულ აქტივები	4,394,752	5,602,163
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	501,463	1,497,524
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	534,718	843,954
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	468,894	628,047
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	1,505,075	2,969,525
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატი	1,092,490	1,007,470
საემისიო შემოსავალი	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,716,747	1,615,315
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები	80,441	9,853
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,809,237	2,622,785
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		
	4,394,752	5,602,163

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	760,520
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	3,667,038
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2,906,518)
თვითღირებულება	-
საწყისი მარაგები	(1,277,007)
მარაგების შესყიდვა	(2,847,025)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	1,217,514
საერთო მოგება	760,520

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(404,772)
ცვტა და ამორტიზაცია	(83,057)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი :	(91,527)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(190,219)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(769,576)

საოპერაციო მოგება	(9,056)
-------------------	---------

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

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	110,488
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობი	110,488
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	101,432

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	101,432

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

FALSE

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	259,396
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(589,982)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(3,095)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	389,002
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	55,321

დირექტორი:

ფინანსური დირექტორი:

