

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	12/31/2018	12/31/2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	469,001	356,753
სავაჭრო მოთხოვნები	9,200	3,021
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია	-	-
- სხვა	783,381	877,731
საინვესტიციო ქონება	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	37,369	33,857
ბიოლოგიური აქტივები	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები		
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,298,951	1,271,362
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	68,997	95,200
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
"საგადასახადო ვალდებულებები	48,465	143,799
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	253,722	100,157
მიღებული გრანტები	-	-
სხვა ვალდებულებები	86,918	56,121
სულ ვალდებულებები	458,102	395,368
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორდინირებული)	-	123,000
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	840,849	752,994
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	840,849	752,994
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,298,951	1,271,362
	TRUE	TRUE

ს. იმეზაძე

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

12/31/2018	
საანგარიშგებო პერიოდი	
ნეტო ამონაგები	2,515,002
საქონლის გაყიდვიდან	2,515,002
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,931,992)
თვითღირებულება	(877,731)
საწყისი მარაგები	(1,837,642)
მარაგების შესყიდვა	
გადაშუქების დანახარჯები	783,381
საბოლოო მარაგები	583,010
საერთო მოგება	
სხვა შემოსავალი	588
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(123,450)
ცვთა და ამორტოზაცია	-
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი:	
იჯარის ხარჯი	(101,004)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(223,866)
სულ საოპერაციო ხარჯები	
საოპერაციო მოგება	359,144
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
მარაგები (გაუფასურება)	
სხვა არაფინანსური აქტივები (გაუფასურება)	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
მიღებული დივიდენდები	(271,289)
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(271,289)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძოვ	-
მოგების გადასახადი	87,855
მოგება/(ზარალი)	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	87,855
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	875,994
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	-
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(35,145)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	840,849
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	

TRUE

ს. თაყაიშვილი

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	12/31/2018
	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	112,248
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	356,753
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	469,001

დირექტორი: _____

ს. თაყაიშვილი