

ფორმა N1 - ფინანსური მდგომარეობა

		საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები		244 537	611 700	362 604
სავაჭრო მოთხოვნები		256 060	405 133	323 886
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		50 043	26 773	127
მარგები		28 868	28 173	28 096
- მზა პროდუქცია				
- სხვა				
საინვესტიციო ქონება		28 868	28 173	28 096
სხვა მიმდინარე აქტივები				
ბიოლოგიური აქტივები		330 685	242 154	232 407
- თვითღირებულების მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები				
ძირითადი საშუალებები				
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში		1 085 480	682 608	658 116
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1 995 673	1 996 541	1 605 236
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები		179 003	247 823	241 529
ვალდებულებების და ხარჯების ანაოცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		-	2 000	-

საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებული შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები			
გრიპელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	120 639	200 000	100
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	455 462	570 369	550 030
სულ ვალდებულებები	755 104	1 020 192	791 659

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სააქციო') საქმიანო შემოსავალი	2 000	2 000	2 000
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 238 569	974 349	811 577
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 240 569	976 349	813 577
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 995 673	1 996 541	1 605 236

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2 922 944	2 871 722
მომსახურების გაწევიდან	-	-
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	2 922 944	2 871 722
სხვა	-	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-	-
საწყისი მარაგები	-	-

მარგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარგები	-	-
საერთო მოგება	2 922 944	2 871 722

სხვა შემოსავალი	36 358	3 459
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1 403 347	1 364 505
ცვეთა და ამორტიზაცია		
საპროცენტო შემოსავალი:	222	-
საპროცენტო ხარჯი :	4 865	4 747
ოჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	1 251 416	1 002 137
სულ საოპერაციო ხარჯები	2 654 763	2 366 642

საოპერაციო მოგება	299 896	503 792
-------------------	---------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		-
ფინანსური აქტივები		-
მარგები		-
სხვა არაფინანსური აქტივები		-

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(35 676)	18 505
მიღებული დივიდენდები		-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	264 220	522 297
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	264 220	522 297

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

მილიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	976 349	813 577
ახალი პქოების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში...)	-	-
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)		359 525
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	264 220	522 297
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 240 569	976 349

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საიზერაციო საქმიანობიდან	215 132	591 686
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(402 871)	(24 492)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(111 195)	(325 460)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(298 934)	241 734
საგადასახადო კურსის ეფექტი	(68 229)	7 362
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	611 700	362 604
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	244 537	611 700