

შპს " ლ.ს.ლ. და კომპანია "

ს/ნ 205240327

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	135	139
სავაჭრო მოთხოვნები	14,350	7,970
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები		
- შზა პროდუქცია	22,769	21,098
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1,726,639	1,771,103
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1,763,893	1,800,310
ვალდებულებები		
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	10,394	7,260
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	53,620	67,750
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	64,014	75,010
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპ.შემთხ. 'საპაიო კაპიტალი')	1,915,120	1,915,120
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(215,241)	(189,820)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,699,879	1,725,300

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,763,893	1,800,310

დირექტორი _____ ლ.კანდელაკი

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	151,242
საქონლის გაყიდვიდან	37,396
მომსახურების გაწევიდან	113,846
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(26,575)
საწყისი მარაგები	(21,098)
მარაგების შესყიდვა	(28,246)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	22,769
საერთო მოგება	124,667

სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(30,330)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(63,261)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(7,912)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(46,485)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(150,088)

საოპერაციო მოგება	(25,421)
--------------------------	-----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(2,150)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(25,421)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(25,421)

დირექტორი _____ ლ.კანდელაკი

შპს " ლსლ "
ს/ნ 205240327

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,725,300
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(25,421)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,699,879

დირექტორი _____ ლ.კანდელაკი

შპს " ლსლ "
ს/ნ 205240327

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	19,188
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(19,292)
სავალუტო კურსის ეფექტი	(4)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	139
	135

დირექტორი _____ ლ.კანდელაკი

შპს " ლსლ "

ს/ნ 205240327

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	135	139
სავაჭრო მოთხოვნები	14 350	7 970
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები		
- მზა პროდუქცია	22 769	21 098
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1 726 639	1 771 103
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1 763 893	1 800 310
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	10 394	7 260
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	53 620	67 750
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	64 014	75 010
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპ.შემთხ. 'საპაიო კაპიტალი')	1 915 120	1 915 120
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(215 241)	(189 820)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 699 879	1 725 300
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 763 893	1 800 310

შპს " ლსლ "

დირექტორი



ლ.კანდელაკი



შპს " ლსლ "

ს/ნ 205240327

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	151 242
საქონლის გაყიდვიდან	37 396
მომსახურების გაწევიდან	113 846
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(26 575)
საწყისი მარაგები	(21 098)
მარაგების შესყიდვა	(28 246)
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	22 769
საერთო მოგება	124 667
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(30 330)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(63 261)
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	(7 912)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(46 485)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(150 088)

საოპერაციო მოგება	(25 421)
-------------------	----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(2 150)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	(25 421)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(25 421)

შპს " ლსლ "
დირექტორი



ლ.კანდილაკი



შპს "ლსლ"
ს/ნ 205240327

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	19 188
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(19 292)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(4)
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	139
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	135

შპს "ლსლ"
დირექტორი



შპს " ღოსლ "
ს/ნ 205240327

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 725 300
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(25 421)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 699 879

შპს " ლსლ "
 დირექტორი

ლ.კანდელაკი

