

ფორმა N1-ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოთარილი	წინასაანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებ ოპერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	35927	129315	
ფული და ფულის ეკვივალენტები			
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	14000	19956	
მარაგები	41323	33159	
- მზა პროდუქცია	41323	33159	
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	281379	193347	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი	28232	2543	
სხვა არამატერიალური აქტივები	2425092	1924496	
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2825953	2302816	
სულ აქტივები			

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	74637	55089	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2649		
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	542328	506278	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები	5938	25801	
სხვა ვალდებულებები	625552	587168	
სულ ვალდებულებები			

საკუთარიკაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი')	1300	1300	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	1715346	1230593	
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			

გადაფასების რეზერვი	483755	483755	
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2200401	1715648	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2825953	2302816	

ფორმა N2-საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინასაანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2804972	
საქონლის გაყიდვიდან	158771	
მომსახურების გაწევიდან	2412059	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	234142	

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-97798	
საწყისი მარაგები	-33159	
მარაგების შესყიდვა	-105962	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	41323	
საერთო მოგება	2707174	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1658560	
ცვეთა და ამორტიზაცია	-208482	
საპროცენტო შემოსავალი:	6212	
საპროცენტო ხარჯი :	-32757	
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-240763	
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2134350	

საოპერაციო მოგება	572824	
-------------------	--------	--

გაუფასურების(ხარჯი)/რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი)მოგების გადასახადის ხარჯამდეგანგრობითი	572824	

მოგების გადასახადი	572824
მოგება/(ზარალი)	

სხვა სრული შემოსავალი/ (ზარალი):	
ძირითადისაშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი/ (ზარალი), სულ:	572824
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1715648
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-88071
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	572824
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2200401

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინასაანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	644203	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-728938	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-14865	
წმინდა ზრდა(კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-99600	
სავალუტო კურსის ეფექტი	6212	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	129315	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	35927	

დირექტორი;

ბუღალტერი:

/ავთანდილ აბდუშელიშვილი

/ნინო ლომსაძე

